

上海科泰电源股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2016年1月4日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-001），公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）已于2016年1月4日上午开市起停牌，并分别于2016年1月8日、1月15日披露了《重大事项进展公告》。2016年1月19日，经公司确认，筹划事项涉及重大资产重组，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-004），自2016年1月20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。其后，公司于2016年1月26日披露了《重大资产重组进展公告》（2016-006）。

本次筹划的重大资产重组，涉及发行股份购买资产事项。停牌期间，公司及有关各方积极推进各项工作，各中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作，其他相关工作也在进一步推进中。

公司原计划于停牌之日起30日内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善。

为保证本次重大资产重组项目的顺利进行，维护广大投资者权

益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将自 2016 年 2 月 5 日开市起继续停牌，预计于 2016 年 4 月 4 日前披露相关文件并申请复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司将积极推动上述事项的进展，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日