

上海科泰电源股份有限公司

关于设立全资子公司

上海科泰专用车有限公司的公告

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

2016年3月15日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立上海科泰专用车有限公司的议案》，公司拟投资设立全资子公司，从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关业务。现将相关情况公告如下：

一、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：上海科泰专用车有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100 万元人民币

经营范围：专用车及专用车设备的开发、设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。专用车配件的生产、销售；电力产品、环保科技产品的研究、开发和销售。（以工商登记注册为准）

出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位

二、 设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于公司优势资源的整合和充分利用，有助于丰富公司电源车及相关改装车辆的产品构成。同时，全资子公司将积极筹备申请专用车相关资质，以满足业务投标需求，使公司更好地介入成长性较高、盈利能力较强的专用汽车细分市场，在特种车领域获取更多市场份额，将有助于公司培育新的利润增长点，提

升公司盈利能力。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年3月15日