

上海科泰电源股份有限公司
关于使用部分超募资金
向全资子公司科泰国际增资的
可行性分析报告

编制：上海科泰电源股份有限公司

二〇一六年三月

目 录

一、项目基本情况	3
1、增资对象的基本情况	3
2、出资方基本情况	4
二、本次增资的必要性.....	4
三、使用部分超募资金增资的可行性.....	4
四、增资安排及款项用途.....	5
1、增资安排	5
2、款项用途	5
五、风险分析及应对措施.....	5
六、结论	5

一、项目基本情况

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2002 年，是一家专业从事智能环保电源设备的开发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司主营业务产品为智能环保集成电站，作为备用电源，可应用于通信、电力、石油石化、交通运输、工程、银行金融、高层建筑、医院酒店等对供电可靠性要求较高的行业，应用项目分布于全国及海外市场。

科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）为公司的全资子公司，作为海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长，科泰国际对资金的需求也大幅增长，原有实收资本已难以满足自身的发展需求。为了更好地开展海外业务、拓展海外市场，公司拟使用部分超募资金 2,000 万元人民币对科泰国际进行增资。科泰国际为公司全资子公司，本次增资不涉及关联交易。

1、增资对象的基本情况

公司名称：COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE. LTD

中文名称：科泰国际私人有限公司

注册资本：10 万美元（实收资本 10 万美元）

成立时间：2007 年 9 月 14 日

股东结构：公司持有科泰国际 100% 股权

科泰国际为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。

最近一期经审计的主要财务数据：2014 年营业收入为 113,688,506.72 元，营业成本为 101,688,930.22 元，净利润为 4,305,187.88 元；截至 2014 年 12 月 31 日，总资产为 37,288,060.83 元，净资产为 8,281,224.05 元。2015 年前三季度，营业收入为 39,012,135.83 元，营业成本为 34,156,172.31 元，净利润为 1,751,010.92 元；截至 2015 年 9 月 30 日，总资产为 14,569,571.29

元，净资产为 9,652,143.89 元（2015 年前三季度数据未经审计）。

2、出资方基本情况

公司名称：上海科泰电源股份有限公司

注册资本：32,000 万元人民币

成立时间：2002 年 6 月 19 日

最近一期经审计的主要财务数据：2014 年度营业收入为 63,453.53 万元，营业利润 3,176.20 万元，净利润 3,132.72 万元，较上年同期增长 55.65%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,151,437,447.04 元，净资产为 938,898,601.29 元。

二、本次增资的必要性

公司将科泰国际定位为东盟等海外市场的业务平台。近年来，公司加大力度拓展海外市场，科泰国际的业务规模取得了快速增长，对资金的需求也大幅增长，原有实收资本已难以满足自身的发展需求。

2015 年初，公司管理层根据具体经营环境，进一步提出“稳国内、拓海外”的市场策略，一方面充分发挥子公司在海外业务中的平台作用，加强市场拓展力度；另一方面加强与海外工程承包商的沟通合作，将产品应用于海外项目中。根据公司未来经营计划，科泰国际将继续作为公司海外业务平台，利用自身区位优势，进一步拓展东盟、澳洲等海外市场。为满足科泰国际业务开展和规模拓展的需求，保证其经营业务的顺利开展，需要对科泰国际的资本进行补充；为支持公司海外市场策略的实施，促进海外业务的拓展，也需要加大对科泰国际的资本投入。

三、使用部分超募资金增资的可行性

本次增资，将为科泰国际的业务拓展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进

一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。

四、增资安排及款项用途

1、增资安排

本次对科泰国际增资所需资金共计 2,000 万元人民币，将从公司首次公开发行股票募集资金中的超募资金余额（含超募资金产生的利息）中支出。上述增资款项将分一笔支付给科泰国际。

2、款项用途

本次拟对科泰国际增资 2,000 万元人民币，以满足其日常经营及业务拓展的需要。本次增资主要用于以下方面：

单位：万元人民币

序号	内容	金额
1	增加固定资产	1,000
2	补充流动资金	1,000
合计		2,000

五、风险分析及应对措施

本次增资主要目的是支持和促进科泰国际的日常业务开展和销售业务拓展，但是上述目的的达成将受宏观经济、市场环境等客观因素的影响。为此，公司及科泰国际将争取及时有效把握行业政策、市场环境的变化趋势，积极采取应对措施以控制和降低经营风险。

六、结论

本次使用部分超募资金增资全资子公司科泰国际，经过了公司董事会的审慎决策，是在充分考虑市场、资金、经济效益等方面因素的

基础上做出的决定，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金增资全资子公司科泰国际具备必要性和可行性

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年3月18日