

上海科泰电源股份有限公司

关于向全资子公司科泰销售增资的公告

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。

2015年度，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）业务规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为1,500万元人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由500万元增加至2,000万元。

2016年7月8日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》。本事项无需股东大会批准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、科泰销售基本情况

1、基本信息

公司名称：上海科泰电源销售有限公司

注册资本：500万元人民币（实收资本500万元人民币）

成立时间：2009年11月2日

科泰能源为公司的全资子公司，主要负责车载电站的销售业务。

2、近期主要会计数据

单位：元

	2016年3月31日	2015年12月31日
资产总额	12,390,949.28	12,665,349.94
负债总额	293,309.00	586,142.56

资产负债率	2.37%	4.63%
	2016年第一季度	2015年度
营业收入	4,644,877.78	19,208,025.51
净利润	18,432.90	3,348,014.32

注：上表中 2016 年第一季度数据未经审计

二、 本次增资的目的及对公司的影响

车载电站具备高机动性的特点，能够为应急通信、石油勘探、工程施工、抗险救灾等野外作业场合提供电力供应，在通信、电力、石油石化、工程等行业拥有丰富的应用场景和广泛的市场空间。作为公司车载电站产品的重要业务单元，科泰销售近两年的经营业绩实现了较好的增长。随着业务规模的扩大，科泰销售对资金的需求也大幅增加，现有实收资本已难以满足自身的发展需求。

根据未来发展规划，公司将强化改装车领域的战略布局。年内，公司设立科泰专用车公司，拟整合优势资源，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。科泰专用车公司成立后，公司将充分利用自身资源优势，在集团内形成良好的业务协同，有效降低车载电站的产品成本，丰富现有产品构成，加大力度发展车载电站业务。

为满足科泰销售业务开展和规模扩展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰销售进行增资。本次增资，有利于增强科泰销售的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰销售业务的更好发展，也将为公司车载电站业务的开展和电力、工程等相关市场的进一步拓展提供有力支持，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年7月8日