

上海科泰电源股份有限公司

关于投资建设

变频节能混合电源及智能化成套开关设备

研发和产业化项目的公告

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。

一、对外投资概述

为更好地发展上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目（以下简称“本项目”）。本项目建设投资为 11,516 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《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

二、本项目基本情况

本项目建设地址为上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号，项目土地使用权的申购事项已于 2014 年 1 月 17 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，实际申购费用为 2,473 万元人民币。

本项目建设期共 24 个月，项目建设投资为 11,516 万元，拟使用

自有资金进行投建。本项目投资的分项构成情况如下：

序号	项目	费用（万元）
1	设备投资	3,815
2	建筑工程	7,701
	总计	11,516

本项目新增建筑面积 49,618 平方米，为车间 2 幢等；新增变频节能混合电源生产线 1 条及检测设备、配套研发设备等共 474 台套。

本项目计划第 3 年正式投产。项目达产后，预计将形成年产变频节能混合电源 2,000 台套、配电柜 4,000 台套的生产能力，预计达产年度新增销售约 4 亿元，净利润 5,000 万左右。

三、投资建设本项目的目的和对公司的影响

1、变频节能混合电源设备符合行业发展方向，有助于公司节能环保业务的发展

变频节能混合电源产品在充分发挥公司在柴油发电机组领域技术优势的同时，整合永磁发电、变频、储能、新能源（太阳能、风能）、智能电源管理等技术，具备保障供电安全、延长供电时间、节约供电费用、降低柴油消耗、减轻运输压力等优点，在通信基站、海岛等场景拥有广泛的应用空间，具有重要的经济价值和社会价值。

2015 年度，公司混合能源产品的设计开发工作取得了初步成效。本项目的投资建设，有助于公司在前期研发和技术储备的基础上，凭借节能环保领域良好的市场环境，充分发挥公司在相关领域的先发优势，加大力度做好混合能源产品的研发成果产业化和市场拓展工作，使节能环保领域业务成为公司新的业绩增长点。

2、智能开关设备业务具有良好的发展前景，能够与现有业务形成良好协同

智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力，并具备远程故障诊断功能；同时，智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构，方便用户安装，能够降低设备检修更换时间，提高供电可靠性和电能质量，减少运行维护成本，符合未来电网发展的要求。

通信行业尤其是数据中心市场的快速发展，会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商，公司一直以来非常重视相关市场领域，已取得了先发和优势地位。近年来，公司为国内多个重大 IDC 项目提供了备用电源解决方案，通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。本项目建成投产后，公司将充分发挥自身在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势，使智能开关设备业务与现有业务实现良好的协同，有利于公司产品线的延伸拓展，有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案，将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。

3、本项目的开展有利于公司技术研发水平的进一步提高

公司重视产品研发工作和知识产权管理工作，在行业内拥有较好的技术领先地位。截至 2015 年底，公司拥有有效实用新型和发明专利 40 项，其中发明专利 11 项；计算机软件著作权 2 项；注册商标 9 件。2015 年度，公司变频节能混合电源产品的设计开发工作已取得初步成效，研发成果“一种通信基站的智能油电混合系统”获国家发明专利授权。项目的实施，有利于公司在相关领域技术的进一步提高和相关研发成果的产业化工作的开展。智能化集成型开关成套设备方面，公司已取得通用电气公司的中低压开关成套设备技术授权许可。项目的投建实施，有利于公司在相关产品领域技术水平的进一步提高，有助于公司在此基础上进一步研发智能化、高性能、绿色环保的输配电成套产品。

四、风险分析

1、项目产出及投资回报可能低于预期的风险

虽然本项目投建前已经过审慎的可行性分析，项目的实施情况和实施效果仍存在一定的不确定性。宏观经济形势、产业政策、市场环境、行业竞争情况、营销投入等方面因素都可能对项目的预期产出和投资回报产生影响。

2、短期内净资产收益率可能降低的风险

项目建成后，公司的固定资产规模将有一定程度的增长，固定资产折旧将有所增加。同时，由于存在一定的建设期和达产期，在项目达产前，项目新增收入可能无法很好地消化新增折旧，短期内公司可能存在净资产收益率下降的风险。

3、管理风险

项目建成投产后，公司的经营规模、生产能力将进一步扩大，公司在经营决策、风险控制、系统管理等方面的难度将有所增加。如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，全面提升管理水平，可能存在因为管理能力不足而影响公司规模扩张和市场竞争力的风险。

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