

上海科泰电源股份有限公司 关于签订增资意向书的公告

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。

特别提示：

1、本次签订的增资意向书仅为意向性协议，交易双方尚需根据资产评估情况协商确定本次增资相关事宜，并履行相应的审批程序。因此，本次增资的实施尚存在不确定性。

2、本次筹划的增资事项不构成关联交易；经初步测算，本次筹划的增资事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）与重庆科克发动机技术有限公司（以下简称“目标公司”）及广东康菱动力科技有限公司、GOOGOL POWER-TECH CO., LTD（以下合称“原股东”）、温国生、赵敏（以下合称“实际控制人”）签订增资意向书，拟以增资方式取得目标公司 25% 股权。

一、协议对方基本情况

1、广东康菱动力科技有限公司

公司名称：广东康菱动力科技有限公司

注册资本：6,100 万元人民币

法定代表人：赵锐

注册地址：东莞市松山湖科技产业园北部工业区工业北路 2 号

2、GOOGOL POWER-TECH CO., LTD

GOOGOL POWER-TECH CO., LTD 注册于美国内华达州，注册资本为 100 万美元。

3、温国生、赵敏

温国生、赵敏为目标公司实际控制人。

二、目标公司基本情况

1、基本工商登记信息

公司名称：重庆科克发动机技术有限公司

统一社会信用代码：91500118795859977T

企业类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：温国生

成立时间：2006 年 11 月 28 日

注册地址：重庆永川工业园区凤凰湖工业园内

经营范围：柴油发动机、发电机、发电机组、机电配件的生产和销售；机电维修服务。（涉及许可经营的须凭许可证经营）

2、增资前的股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股占比
广东康菱动力科技有限公司	3,750	75%
GOOGOL POWER-TECH CO.,LTD	1,250	25%
合计	5,000	100%

公司与目标公司及其原股东、实际控制人不存在关联关系。

3、近期主要会计数据

单位：元

	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	220,712,910.09	225,591,028.72
负债总额	124,672,058.13	148,955,965.68
净资产	96,040,851.96	76,635,063.04
	2015 年度	2014 年度
营业收入	142,563,044.22	137,161,759.41
净利润	20,007,903.45	24,949,848.40

注：上表数据未经审计

三、增资意向书的主要内容

公司拟向目标公司增资并取得目标公司增资完成后 25%的股权。目标公司原股东同意放弃本次增资的优先认缴权。本次增资对目标公司的估值及增资价款金额将根据具有证券期货相关从业资格的资产评估机构对目标公司的评估结果进行确定。意向书签署后，公司与目标公司原股东将在此基础上协商确定本次增资相关事宜。意向书签署之后的 60 日内，目标公司及其原股东和实际控制人不得与其他任何公司接触或讨论增资或其他方式引进新股东。

四、本次筹划增资事项的目的和对公司的影响

目标公司为国家级高新技术企业，主要从事大功率发动机的技术研发和生产制造业务，主要产品包括柴油发动机、天然气发动机等，所属行业为公司主营业务发电机组行业上游领域。本次筹划的增资事项完成后，公司的产业链将得到有效延伸，有助于公司培养新的利润增长点，更加全面地开拓和占领市场，提升公司的整体盈利水平。

在燃气发电领域，目标公司已成功开发出燃气机组产品，并实现小规模销售，可利用城市污水处理厂、餐厨垃圾处理中心等产生的尾气进行发电，符合国家节能减排的政策导向。本次筹划的增资事项完成后，公司与目标公司将在资本合作的基础上，在燃气机组方面展开技术和业务合作，促进双方在燃气机组领域技术水平的提高，从而更好地发展公司节能环保领域业务。

因此，公司与目标公司具备良好的协同效应，本次筹划的增资事项，有助于双方实现技术、市场等方面的资源共享，有利于双方技术水平的提升和市场空间的拓展。

五、必要的风险提示

本次签署的增资意向书仅为意向性协议，增资的时间计划、金额规模等关键条款尚未明确，且增资事项尚需履行相关审批程序。因此，本次增资的实施尚存在不确定性。公司将根据本次增资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，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8月4日