

上海科泰电源股份有限公司

关于全资子公司科泰专用车合资设立 房车公司的公告

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。

上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）为公司全资子公司，主要从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关业务。为丰富公司产品线，拓展专用车领域市场，科泰专用车拟与上海嘉亲汽车技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海嘉亲”）共同出资设立上海科泰房车有限公司（以下简称“合资公司”），开展房车设计、生产、销售和服务等业务。

2016年10月13日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司科泰专用车合资设立房车公司的议案》。本次投资的资金来源为自有资金，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，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、合作双方基本情况

1、科泰专用车基本信息

名称：上海科泰专用车有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JL9ET15

法定代表人：许乃强

注册资本：5,100万元

经营范围：专用车及专用车设备的开发、设计、制造，销售公司自产产品，并提供产品技术和售后服务，电力产品、环保科技产品的

研究、开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、合作对方基本信息

名称：上海嘉亲汽车技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310110MA1G87J903

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海水楚智能科技有限公司

经营范围：汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车租赁；汽车及汽车配件的销售。汽车设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、合资公司基本情况

公司名称：上海科泰房车有限公司；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：房车的开发、设计、制造，销售公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；

注册资本：1,000 万元人民币；

出资比例：科泰专用车以现金方式认缴出资 650 万元，占合资公司的 65%股权；上海嘉亲以现金方式认缴出资 350 万元，占合资公司的 35%股权。

三、协议主要内容

1、成立合资公司的基本方案

由科泰专用车与上海嘉亲共同出资设立上海科泰房车有限公司，开展房车设计、生产、销售、服务等业务。合资公司注册资本为 1,000 万元人民币。其中，科泰专用车以现金方式认缴出资 650 万元，占合资公司的 65%股权；上海嘉亲以现金方式认缴出资 350 万元，占合资公司的 35%股权。

2、公司治理安排

股东会为合资公司的最高权力机构；董事会由 3 名董事组成，其中科泰专用车委派 2 名，上海嘉亲委派 1 名，并经股东会选举产生；不设监事会，设一名监事，由科泰专用车委派。

合资公司由上海嘉亲的核心团队负责经营，总经理人选、生产厂长、销售总监均由上海嘉亲推荐；科泰专用车将向合资公司推荐副总经理、财务负责人各一名。

3、合资公司业绩目标及团队奖励

合资公司未来三年的业绩目标为：2017-2019 年度经审计的税后净利润分别达到 500 万元、750 万元、1,000 万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低者为准。

在三年业绩规划期内，若合资公司完成各年度业绩目标，管理团队可获得当期超额完成部分的 20%作为现金奖励，并有权使用该现金奖励以当期经审计净资产的价格向合资公司增资。

四、本次对外投资的目的

1、房车业务具备良好的市场发展前景

2009 年，国务院在《国务院关于加快发展旅游产业的意见》中，明确将房车作为旅游装备制造业纳入国家鼓励产业目录。近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善。日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。其中，房车露营作为一种新兴的旅行方式，随着市场接受度的逐步提高，市场需求得到提升。

2014 年 10 月召开的国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效，重点推进六大领域消费，其中包括“升级旅游休闲消费，落实职工带薪休假制度，实施乡村旅游富民等工程，建设自驾车、房车营地。”国家鼓励露营地项目建设，将新型旅游产业纳入国民经济和社会发展规划中，也将加快我国房车产业的发展速度。

2、合作对方核心团队在房车领域具备较好的经验渠道优势

合作对方的核心团队具有丰富的房车设计制造经验、良好的房车

壳体自主生产能力和较为完善的模块化生产安装工艺，能够有效缩短产品投放市场的时间，降低产品开发和制造成本。同时，合作对方的核心团队拥有多年房车销售经验，熟悉国内汽车销售网络，拥有良好的上下游合作伙伴关系，有助于房车业务的开展和市场空间的拓展。

3、本次对外投资有助于公司完善专用车板块业务

本次对外投资，有助于科泰专用车在公司车载电站业务的基础上，进一步拓宽自身产品线，丰富产品构成，完善专用车板块业务。凭借公司在车载电站业务领域的制造、销售和管理经验，通过与上海嘉亲在房车领域的合作，科泰专用车将整合优势资源，发挥平台作用，为包括车载电站、房车及其他特种车在内的专用车业务提供持续的业务开拓和资源共享支持，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10月13日