

上海科泰电源股份有限公司

关于收购捷泰新能源股权的公告

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。

城市物流领域市场容量大，使用纯电动车辆能够有效降低运营成本，符合节能减排的方向，具备良好的发展前景。为集中优势资源，加大力度发展新能源汽车运营业务，公司拟与捷星新能源科技(苏州)有限公司(以下简称“捷星新能源”)签署股权转让协议，以3,000万元人民币对价收购捷星新能源持有的上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”、“标的公司”)60%股权(以下称“标的股权”)。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司。

2016年11月21日，公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购捷泰新能源股权的议案》。本次交易不构成关联交易，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。本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

一、交易对方基本情况

公司名称：捷星新能源科技(苏州)有限公司

统一社会信用代码：913205945866235465

成立时间：2011年12月12日

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：3921.5686万元人民币

法定代表人：彭华

住所：苏州工业园区娄江东路30号

二、标的公司基本情况

1、工商登记信息

公司名称：上海捷泰新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91310115320911962L

成立时间：2015年1月23日

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：彭华

2、交易前后的股权结构

股东名称	本次交易前 持股比例	本次交易后 持股比例
上海科泰电源股份有限公司	40%	100%
捷星新能源科技（苏州）有限公司	60%	——
合计	100%	100%

3、最近一年及一期主要会计数据

单位：元

	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	68,717,183.93	77,213,688.99
负债总额	24,855,823.07	27,973,176.25
净资产	43,861,360.86	49,240,512.74
	2016年1-6月	2015年度
营业收入	3,948,077.13	11,872,891.06
净利润	-5,379,151.88	-3,559,487.26

注：上述会计数据为标的公司经审计的合并报表数据。

三、协议的主要内容

1、交易对价及定价依据

信永中和会计师事务所对标的公司2015年度及2016年1-6月的财务报表进行审计，并出具了审计报告。在此基础上，经双方协商确定，标的股权的交易对价为3,000万元人民币。

2、交易价款的支付方式

公司将按下述方式向捷星新能源支付交易价款：

(1) 协议生效之日起7日内（但不得晚于2016年11月21日）

支付交易价款的 10%，即 300 万元；

(2) 工商变更登记完成之日起 7 日内（但不得晚于 2016 年 11 月 25 日）支付交易价款的 20%，即 600 万元；

(3) 2016 年 11 月 30 日前支付交易价款的 40%，即 1,200 万元；

(4) 2016 年 12 月 31 日前支付交易价款的 30%，即 900 万元。

3、协议的生效期限及标的股权的交割期限

协议在双方正式签署后成立，在双方就本次交易事项履行了所有必要的审议批准程序之日起生效，最迟不应晚于 2016 年 11 月 21 日。

标的股权的交割日为 2016 年 11 月 30 日。

4、其他约定

鉴于捷星新能源与标的公司在以往经营过程中存在资金往来，截至协议签署日，标的公司对捷星新能源尚有 10,663,350 元的应收款债权。2016 年 12 月 31 日前，捷星新能源应向标的公司偿还该笔应收款债务。

四、交易的目的和对公司的影响

经过近几年的发展，新能源汽车在产品技术、配套服务等方面逐步成熟，但续航里程短、充电不便捷等因素依然是制约纯电动车辆推广应用的瓶颈。城市物流车辆由于使用区域较为固定、行驶距离较为明确，可以有效规避行驶里程和充电设施对纯电动车辆的应用限制。因此，在新能源汽车推广应用初期，城市物流领域是较好的切入角度。

物流车市场具有客户群体集中、客户需求相对统一、市场容量大等特点。同时，在运营成本方面，纯电动物流车与传统燃油车相比优势明显。因此，新能源专用车领域，尤其是城市物流领域具备良好的市场需求和发展前景。

作为公司新能源汽车业务板块的运营管理平台，捷泰新能源专注于为客户提供新能源车辆功能化定制开发、租赁销售、运营管理、售后服务等一体化解决方案。自设立以来，捷泰新能源积极开展全国网络布局工作，已在上海、广东、北京、福建、湖北、安徽、天津等省市地区设立多家子公司，开展属地化运营业务。凭借网络渠道和产品

服务优势，捷泰新能源与多家物流企业达成合作关系，并在部分物流企业的招标中取得了较好份额。

本次交易完成后，捷泰新能源将成为公司全资子公司，有助于公司集中优势资源，进一步加大力度发展新能源物流车运营相关领域业务。同时，公司也将持续关注新能源汽车领域的产业机会，进一步优化公司新能源汽车板块业务构成，为公司创造新的利润增长点，不断提升公司的综合竞争力。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年11月21日