

上海科泰电源股份有限公司

关于全资子公司科泰销售

增加经营范围暨注册资本的公告

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。

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”)是上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)车载电站产品的重要业务单元。随着业务的开展和规模的扩大，科泰销售的产品种类将得到进一步丰富，对资金的需求也将大幅增加。为加大力度发展车载电站领域业务，满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，公司拟在其原有经营范围的基础上增加新能源专用车销售相关项目，并对其进行增资，增资金额为 3,500 万元人民币，增资完成后，科泰销售的注册资本将由 2,000 万元增加至 5,500 万元。

2016 年 12 月 19 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司科泰销售增加经营范围暨注册资本的议案》。其中增资事项不构成关联交易，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，无需股东大会批准。

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：2,000 万元人民币

成立时间：2009 年 11 月 2 日

科泰销售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9月30日	2015年12月31日
资产总额	29,287,978.26	12,665,349.94
负债总额	485,552.00	586,142.56
净资产	28,802,426.26	12,079,207.38
资产负债率	1.66%	4.63%
	2016年1-9月	2015年度
营业收入	11,966,587.19	19,208,025.51
净利润	1,723,218.88	3,348,014.32

注：上表中 2016 年 1-9 月数据未经审计

二、经营范围变更情况

变更前：发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程。

变更后：发电机组及配套产品、专用作业车、新能源专用车的销售、批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程。

科泰销售的经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

三、增加注册资本的情况

公司将使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为 3,500 万元人民币。增资完成后，科泰销售的注册资本将由 2,000 万元增加至 5,500 万元。

四、本次增加经营范围和注册资本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、抢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。

根据未来发展规划，公司将整合优势资源，强化自身在专用车领域的战略布局，进一步拓展专用车领域业务。为此，公司将开发房车、电力专用车等细分市场产品，丰富现有产品构成，更好地介入成长性较高、盈利能力较强的市场领域；另一方面，公司将充分发挥资源优势，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，加大力度发展车载电站业务。

科泰销售是公司车载电站产品的重要业务单元。随着业务的开展和规模的扩大，科泰销售的产品种类将得到进一步丰富，对资金的需求也将大幅增加。为满足科泰销售未来业务开展和规模扩展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟在其原有经营范围的基础上增加新能源专用车销售相关项目，并对其进行增资。本次增加经营范围及注册资本，有利于丰富科泰销售的业务构成，增强其资本实力，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相关领域市场的进一步拓展提供有力支持，符合公司的战略发展方向。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年12月19日