证券代码:300153　证券简称:科泰电源　公告编号:2014-053

上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨股票复牌的公告

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。

特别提示:本公司股票将于2014年12月31日(星期三)开市起复牌。

上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二次会议于2014年12月26日14:00在公司六楼大会议室召开,会议通知及会议文件于2014年12月15日以电子邮件形式送达了全体董事,会议应参加董事9人,实际参加董事8人,其中独立董事3人,董事马恩曦先生因其他公务委托董事谢松峰先生代为出席。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于增资捷星新能源的议案》

基于新能源汽车产业良好的发展前景,公司拟与捷星新能源科技(苏州)有限公司及其股东鹏建国际有限公司、苏州吉亚投资咨询有限公司、孙海翠女士签订增资协议,使用自有资金4,400万元人民币向捷星新能源进行第二次增资,其中1,254.9019万元计入捷星新能源注册资本,其余部分计入其资本公积金。本次增资完成后,公司将合计取得捷星新能源49%的股权,成为其控股股东。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于合资设立新能源汽车公司的议案》

为创新新能源汽车产业商业模式,参与分享新能源汽车领域市场的成长空间,公司拟与捷星新能源科技(苏州)有限公司签订投资协议,共同出资设立一家新能源汽车公司,开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务。合资公司投资总额2亿元,首期注册资本为5,000万元人民币,其中,公司认缴出资额2,000万元人民币并持有合资公司40%股权,捷星新能源认缴出资额3,000万元人民币并持有合资公司60%股权。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于发起人股东转让股票收益权的议案》

公司发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司拟按照各自在公司的持股比例,将其持有的总计不超过800万股公司股票对应的股票收益权转让给公司员工,每股股票收益权的转让对价为 1 元人民币。每股股票收益权将包含该股股票所对应的利润分配权及增值收益权。发起人股东保留除上述收益权之外的其他所有股东权利,包括但不限于股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权等。

公司董事谢松峰先生、蔡行荣先生、严伟立先生、马恩曦先生、许乃强先生作为关联董事回避表决。此项议案4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》

广州智光节能有限公司为公司持股20%的参股公司。现中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供2亿元人民币的中期流动资金贷款,以便为智光节能后期可能新增的项目及时提供资金支持。为此,银行提出由智光节能股东按出资比例进行担保,智光节能申请由公司按持股比例20%对2亿元中期流动资金贷款中的4,000万元提供连带责任保证担保额度。并将根据银行贷款的实际情况与股东签订担保协议。智光节能承诺以项目节能收益权质押或一般保证等方式向公司提供反担保并签署相关协议。

2011年6月,公司使用人民币7,500万元增资广州智光节能有限公司,持有智光节能20%股权比例。增资后,公司委派公司董事长谢松峰先生出任智光节能董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)中关联方的认定标准,智光节能为公司关联方。

公司独立董事发表了独立意见,一致同意该担保事项。

公司董事谢松峰先生作为关联董事回避表决。此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于转让汇知网络股权的议案》

因公司的外资背景,汇知网络的电信业务开展受到影响。为此,经公司独立董事事先认可,公司拟与汕头市盈动电气有限公司签订股权转让协议,将公司持有的江苏汇知网络科技有限公司股权以1,364.8万元的转让价款转让给盈动电气。本次股权转让完成后,公司不再持有汇知网络股权。

盈动电气为持有公司5%以上股份的法人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)中关联方的认定标准,盈动电气为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易无需经股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次股权转让以市场公允价格作为定价原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,一致同意该股权转让事项。

公司董事许乃强先生作为关联董事回避表决。此项议案8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

六、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》、本次董事会审议的《关于发起人股东转让股票收益权的议案》、《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》尚需经公司股东大会审议批准。公司拟定于2015年1月21日在公司六楼大会议室召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为:

1、《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》;

2、《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》;

3、《关于发起人股东转让股票收益权的议案》。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:300153　证券简称:科泰电源　公告编号:2014-054

上海科泰电源股份有限公司关于增资捷星新能源的公告

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

在中国汽车业“十二五”规划中,新能源汽车被列为中国汽车行业未来五年发展的重中之重。国务院颁布的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》也将新能源汽车列为未来重点发展的“十大新兴产业”之一。凭借零污染、零排放、低能耗等优势,推广应用新能源汽车有助于降低对石油资源的依赖,也将减少来自交通运输方面的温室气体排放,有效改善大中型城市的空气质量。自2009 年起,我国陆续颁布了一系列产业政策和财政补贴政策,积极引导和支持新能源汽车产业的发展。

基于新能源汽车产业良好的发展前景,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”或“目标公司”)及其股东鹏建国际有限公司(以下简称“鹏建国际”)、苏州吉亚投资咨询有限公司(以下简称“吉亚投资”)、孙海翠女士签订增资协议,使用自有资金4,400万元人民币向捷星新能源进行第二次增资,其中1,254.9019万元计入捷星新能源注册资本,其余部分计入其资本公积金。本次增资完成后,公司将合计取得捷星新能源49%的股权,成为其控股股东。

2014年12月26日,公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增资捷星新能源的议案》。本次增资的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。

本次投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,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。

二、交易对方基本情况

1、鹏建国际

名称:鹏建国际有限公司

注册号:1634424

法定代表人:SKY PILLAR HOLDINGS LTD.

成立时间:2011年10月20日

企业类型:有限公司(香港注册)

注册资本:港币壹万元

住所:香港九龙青山道700号时运中心702室

经营范围:投资控股及一般贸易

2、吉亚投资

名称:苏州吉亚投资咨询有限公司

注册号:320594000211097

法定代表人:许坚文

成立时间:2011年10月26日

企业类型:有限公司(自然人控股)

注册资本:10万元

住所:苏州工业园区唯亭镇娄江东路30号

经营范围:投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询

3、孙海翠女士

三、目标公司基本情况

1、基本信息

名称:捷星新能源科技(苏州)有限公司

注册号:320594000030959

法定代表人:彭华

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:2,666.6667万元

住所:苏州工业园区娄江东路30号

经营范围:研发、生产动力电池系统,销售本公司自产产品并提供相关售后服务;从事汽车销售、汽车租赁、汽车相关配件的销售,并提供相关信息咨询服务;从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。

主营业务:新能源汽车动力电池系统研发、生产和销售

捷星新能源的核心产品为动力锂电池系统,PACK 系统(含锂电池)+BMS 系统,通过选用优质的动力锂电池,采用捷星新能源专有的BMS系统技术和Pack系统集成设计技术,为新能源汽车企业提供动力电池系统的整体解决方案。Pack系统能够实现多个单体电池串并联叠置组成动力电池系统。电池管理系统(BMS)能够对电池进行监控、管理和控制,提高利用率,防止电池出现过充电和过放电,保障安全,延长电池的使用寿命。

捷星新能源可以针对不同城市特点、气候特征、客户的特别需求以及客户指定的电芯种类来进行研发定制,保证产品的安全性、经济性和可用性。同时,通过与相关单位达成战略合作,由捷星新能源提供动力电池方案和整车客户资源,合作单位提供动力总成方案支持,可为整车厂商提供动力总成系统(电池+电机+电控)一揽子解决方案。

捷星新能源已成为一汽客车(大连)有限公司插电式混合动力电池系统的主要供应商,成为四川汽车有限公司和江西安源客车制造有限公司电池系统的合格供应商,在专用车和中型纯电动客车领域已成为南京金龙和苏州金龙的合作伙伴。目前,捷星新能源已为一汽客车(大连)有限公司和江西安源客车制造有限公司进行批供货。

2、最近一年及一期经审计的主要会计数据

单位:元

	2014年1-10月	2013年
主营业务收入	6,837,607.14	——
主营业务利润	544,428.70	——
利润总额	-1,589,798.86	-6,079,265.03
	2014.10.31	2013年末
资产总额	37,138,922.23	12,112,837.83
负债总额	9,580,561.41	2,964,643.97
归属于母公司的所有者权益	27,558,360.82	9,148,193.86

3、增资前后标的公司的股权架构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(元)	出资比例	出资额(元)	出资比例
上海科泰电源股份有限公司	6,666,667	25.00%	19,215,686	49.00 %
鹏建国际有限公司	9,800,000	36.75%	9,800,000	24.99 %
苏州吉亚投资咨询有限公司	9,200,000	34.50%	9,200,000	23.46 %
孙海翠	1,000,000	3.75%	1,000,000	2.55 %
合计	26,666,667	100.00%	39,215,686	100.00%

四、协议主要内容

1、增资的基本方案

本次增资价格将参照经各方认可的具有证券期货业务资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司以2014年6月30日为评估基准日出具的《资产评估报告》,由各方协商确定。

经协商,公司拟认购目标公司的金部增资额4,400万元,其中1,254.9019万元计入目标公司注册资本,其余部分计入其资本公积金。本次增资完成后,公司取得目标公司49%股权,成为其控股股东。目标公司注册资本由2,666.6667万元增加至3,921.5686万元。

捷星新能源将在协议生效后10个工作日内开立验资专项账户并书面通知公司。公司将在本次增资开立验资账户后10个工作日内将约定的增资款4,400万元一次性汇入。

2、业绩承诺

鉴于各方于2014年7月15日签署的《上海科泰电源股份有限公司与苏州吉亚投资咨询有限公司、鹏建国际有限公司关于捷星新能源科技(苏州)有限公司之增资补充协议书》中对业绩承诺已做出相关约定,就本次增资事宜,鹏建国际、吉亚投资、彭华先生和公司同意维持原先的业绩承诺条款不变,鹏建国际、吉亚投资、彭华先生同意继续承担第一次增资股权对应的业绩补偿和股份回购责任。

业绩承诺条款中所涉及目标公司的财务数据,均系目标公司的单独财务报表数据,且不包含目标公司控股或参股子公司的财务报表数据。

3、服务期限、竞业禁止及保密条款

捷星新能源主要经营团队(包括但不限于董事长、总经理、副总经理等高级管理人员及核心技术人员等)须出具留任之承诺,保证在业绩承诺期内继续为捷星新能源服务,不得在除捷星新能源以外的其他公司担任任何职务,但该等任职获得捷星新能源董事会批准的情形除外。除非捷星新能源董事会批准或同意,上述主要经营团队成员在业务承诺期间因个人原因离职或兼职给捷星新能源的经营管理带来不利影响,需向捷星新能源支付违约金或兼职取得的收入。

捷星新能源有义务要求其主要经营团队成员承诺,其及其近亲属(父母、子女、配偶)不在中国境内外直接或间接地从事与其相同或类似的任何竞争业务(包括但不限于自行或通过其他方式直接或间接从事任何竞争业务,或在从事竞争业务的任何实体中任职或持有任何经济利益等)。

捷星新能源、鹏建国际、吉亚投资、孙海翠女士、公司承诺,任何一方对其他各方所披露或因本协议而获知的其他各方的商业和技术信息负有保密责任,除得到该等披露方的书面同意外,不得将相关商业和技术信息用作与本协议及增资协议以外的其他目的。

4、公司治理安排

目标公司董事会由单数名董事组成,其中,公司有权委派多数董事,鹏建国际、吉亚投资有权委派剩余人数的董事,董事长经目标公司董事会选举产生。

目标公司实行在董事会领导下的总经理负责制。公司同意董事会聘任或解聘经鹏建国际、吉亚投资、孙海翠女士提名的总经理,鹏建国际、吉亚投资、孙海翠女士同意董事会聘任或解聘经公司提名的财务负责人,双方确保其委派的董事在董事会会议上投票批准并同意双方提名的总经理和财务负责人人选的任免。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、捷星新能源在动力锂电池领域具备技术领先优势

动力电池系统是新能源汽车的核心模块之一,直接关系到新能源汽车的安全性能、节能效果、运行效率等关键性问题。动力电池分为铅酸电池、镍氢电池、锂电池。三种动力电池相比较,锂电池具有单体电池工作电压高、重量轻、体积小、循环寿命长、工作温度范围宽、无记忆效应、自放电率低、无污染等优点,已经成为新能源汽车行业的主要方向。

捷星新能源作为动力锂电池系统解决方案提供商和国内最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司,其拥有的系统核心技术如主动平衡式电池管理系统、单体电池模块化技术、电池系统热管理技术、系统安全集成技术等能够以最佳组合方案控制每个电芯间的相互无损补偿,杜绝传统被动平衡技术对整体能量的浪费,降低热管理系统的负荷,大幅延长动力电池系统的整体使用寿命。目前,捷星新能源所提供的电池管理系统已得到众多汽车厂家的高度认可。

3、合资公司具备创新的商业模式

合资公司通过与整车厂合作开发适合物流、公交、环卫、消防、医疗、市政等专用市场的新能源汽车车型,并为市场客户提供包括购置、租赁、运营、维修保养、充电设施建设完善等一站式的新能源汽车使用解决方案,能够很大程度上打消客户在购买使用新能源汽车时的顾虑,有助于合资公司在国内新能源汽车产业市场地位的确立,从而持续推动公司在新能源汽车领域的战略布局。

合资公司致力于提供从产品设计订制到运营体系的全程服务,并通过向整车厂提供定制化的汽车部件保证车辆性能。在此基础上,充分利用国家扶持政策和补贴政策对新能源汽车推广应用的促进作用,放大新能源汽车在销售、租赁、运营等阶段的经济优势,保证合资公司快速形成良好的盈利能力。

因此,在国家和地方产业政策的大力推动下,凭借良好的商业模式,合资公司具备实现较为可观的经济效益的能力,并将努力为节能减排、建设绿色创新型社会做出积极贡献。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、新能源汽车在国内的发展势头良好

受到政策的推动,新能源汽车的销量出现了井喷式的增长。相较于2012年及2013年销售量呈几何倍数增长。2014年1-9月新能源汽车生产38,522辆,销售38,163辆,比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成22,747辆和22,258辆,插电式混合动力汽车产销分别完成15,775辆和15,905辆。分季度看,一季度产销量同比增长1.8倍和1.6倍,二季度产销量同比增长2.7倍和2.9倍,三季度产销量同比增长3.9倍和3.8倍。同时,按照国家的新能源汽车应用推广规划,2014-2015年全国将投放共约35万辆新能源汽车,政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜,新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%,专用车以及出租车等市场也同样巨大。

2、新能源专用车具备良好的应用前景

新能源汽车在专用车领域的应用与乘用车相比具有明显优势。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电动车的限制,与现阶段动力电池的技术发展水平相适应,可作为新能源汽车市场化的现实切入点。因此,在目前我国新能源汽车产业尚处于初级阶段的情况下,新能源专用车将拥有良好的发展应用前景。

3、本次对外投资将加速公司在新能源领域的产业布局

本次对外投资并成立合资公司,是双方结合自身在技术研发能力、营销能力、管理能力、资源整合能力等方面积累的优势,综合考虑新能源市场发展前景的基础上做出的投资决定。

合资公司的成立,是双方对新商业模式的积极探索。合资公司成立后,双方将搭建新能源汽车运营平台,发挥各自领先优势,更好地为客户提供行业量身定制式的设计开发、部件配套、销售租赁、金融服务、维修保养等新能源汽车开发应用整体解决方案,努力使合资公司成为“国内最具影响力和规模的新能源汽车运营综合解决方案提供商”。

通过本次对外投资,双方将抓住市场发展机遇,确保在相关领域市场需求快速释放阶段占据有利地位。同时,有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用,降低项目运营成本,从而实现合资公司业绩的快速增长。

通过本次对外投资,双方将共同开拓新能源汽车市场,为双方在新能源汽车领域长期发展奠定坚实基础。随着新能源汽车的快速发展,新的商业模式将带动新能源汽车产业链加速整合。成立合资公司,将为双方在新能源汽车业务市场占据有利地位,加速公司在新能源业务领域的战略布局,为公司培养新的业绩增长点。

七、本次对外投资存在的风险及对策

1、市场竞争的风险

本次对外投资涉及的领域具备良好的市场前景,今后可能面临较为激烈的市场竞争。虽然公司及捷星新能源在各自的业务领域均具有较强的竞争实力和良好的市场渠道,能够快速帮助合资公司建立先发优势,但未来激烈的市场竞争仍将对合资公司的产品销售和市场拓展产生一定程度的影响。

为此,公司将通过与捷星新能源的后期合作,进一步强化合资公司的管理运营能力和市场拓展能力,帮助合资公司建立并进一步提升市场竞争力。

2、相关领域行业经验不足的风险

虽然公司与捷星新能源在各自的业务领域均具有较强的竞争实力和良好的市场渠道,可以实现优势资源互补、渠道信息共享,共同支持合资公司的健康持续发展,但合资公司所处的细分市场仍有别于公司的主要市场领域,公司在相关领域的经验不足可能导致一定程度的管理风险。

为此,公司将根据需要引进相关领域的专业和管理人才,强化公司对合资公司管理的有效性。

八、备查文件

上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:300153　证券简称:科泰电源　公告编号:2014-055

上海科泰电源股份有限公司关于合资设立新能源汽车公司的公告

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。

一、对外投资概述

基于新能源汽车领域市场良好的发展趋势,为解决新能源汽车快速推广和规模化应用过程中可能存在的问题和障碍,商业模式的创新已经成为新能源汽车推广的关键因素,政府也积极鼓励租赁等新的商业模式助力新能源汽车推广。新商业模式下的新能源汽车业务需要根据客户的差异化需求提供合适的车辆、充电运营规划、核心零部件维护保养等一整套解决方案。因此,成为“新能源汽车运营综合解决方案提供商”,而非简单的车辆销售、租赁业务提供商,将为公司在新能源汽车这一新兴市场构筑核心竞争力。为创新新能源汽车产业商业模式,参与分享新能源汽车领域市场的成长空间,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”)签订投资协议,共同出资设立一家新能源汽车公司(以下称“合资公司”),开展新能源汽车开发、销售、租赁、维修服务及相关业务,致力成为国内优秀的“新能源汽车运营综合解决方案提供商”。

2014年12月26日,公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于合资设立新能源汽车公司的议案》。本次增资的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。

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。

二、交易对方基本情况

名称:捷星新能源科技(苏州)有限公司

注册号:320594400030959

法定代表人:彭华

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:2,666.6667万元

住所:苏州工业园区娄江东路30号

经营范围:研发、生产动力电池系统,销售本公司自产产品并提供相关售后服务;从事汽车销售、汽车租赁、汽车相关配件的销售,并提供相关信息咨询服务;从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关业务。

三、合资公司基本情况

1、基本信息

公司名称:上海捷泰新能源汽车有限公司(暂定名);

住所:上海市浦东新区(具体地址以工商注册为准);

公司类型:有限责任公司;

经营范围:新能源汽车的开发、销售、租赁和维修业务(以工商注册为准);

投资总额:20,000万元人民币,首期注册资本为5,000万元人民币;

出资比例:首期注册资本5,000万元人民币中,公司认缴出资额2,000万元人民币并持有合资公司40%股权,捷星新能源认缴出资额3,000万元人民币并持有合资公司60%股权。

2、合资公司商业模式

电动汽车在环保、运营成本方面拥有巨大优势。但同时,电动汽车与传统汽车之间存在的较大差异,使现阶段电动汽车市场化面临性能低、成本高、充电难、相关配套服务不完善等诸多问题,客户对于购买、使用新能源汽车也存在诸多顾虑。为解决新能源汽车规模化应用中存在的问题,公司与捷星新能源拟合资设立新能源汽车公司,为客户提供新能源汽车开发、销售、租赁和维修服务及相关金融服务。

合资公司将根据企业和用户的需求情况,联合整车厂商订制化设计开发新能源汽车,并通过向整车厂提供定制化的汽车部件保证车辆性能。在开发符合市场需求的新能源汽车的同时,合资公司将根据客户需求提供新能源汽车销售、租赁、运营、维修保养整体解决方案,并完善充电设施建设和衍生的金融服务。

四、协议主要内容

1、成立合资公司的基本方案

合资公司投资总额为20,000万元人民币,首期注册资本为5,000万元人民币。其中,公司认缴出资额为2,000万元,持有合资公司40%的股权;捷星新能源认缴出资额为3,000万元人民币,持有合资公司60%的股权。

合资公司名称预先核准登记后,公司与捷星新能源应当共同或者委托一方在10日内到银行开设合资公司临时账户,并应当在临时账户开设后10日内,将投资款项存入合资公司临时账户。

2、公司治理安排

合资公司成立后,设股东会、董事会、监事和总经理。

合资公司股东会为公司的最高权力机构。

合资公司董事会由3名董事组成,其中公司委派1名,捷星新能源委派2名,并经股东会选举产生。董事长即法定代表人由捷星新能源委派的董事担任。

合资公司设监事一名,由公司委派。

合资公司设高级管理人员若干名。其中,除财务负责人以外的高级管理人员,由总经理提名并经董事会聘任;财务负责人由公司委派并经合资公司董事会批准后任职。

五、本次对外投资的可行性分析

1、公司具备良好的资源整合能力和管理优势

作为一家上市公司,公司具有良好的平台优势。本次合资成立新能源汽车公司,公司将凭借自身拥有的丰富市场、客户资源,为合资公司的未来发展提供持续的业务开拓和资源整合支持。同时,公司经过多年的发展,已形成一整套较为完善的管理理念和管理流程。合资公司成立后,公司将发挥自身的经验优势,帮助合资公司快速建立一套适合其自身发展的、规范的现代企业管理模式,帮助和保证合资公司未来的持续健康成长。

2、捷星新能源拥有良好的技术优势

捷星新能源通过选用优质的动力锂电池,采用专有的BMS系统技术和Pack系统集成设计技术,能够为新能源汽车企业提供动力电池系统的整体解决方案。捷星新能源提供的电池管理系统(BMS)能够对电池进行监控、管理和控制,提高利用率,防止电池出现过充电和过放电,保障安全,延长电池的使用寿命。

作为国内最早投入研发三元材料小型圆柱电芯动力系统的专业公司,捷星新能源拥有的主动平衡式电池管理系统、单体电池模块化技术、电池系统热管理技术、系统安全集成技术等系统核心技术,能够以最佳组合方案控制每个电芯间的相互无损补偿,杜绝传统被动平衡技术对整体能量的浪费,降低热管理系统的负荷,大幅延长动力电池系统的整体使用寿命。目前,捷星新能源所提供的电池管理系统已得到众多汽车厂家的高度认可。

3、合资公司具备创新的商业模式

合资公司通过与整车厂合作开发适合物流、公交、环卫、消防、医疗、市政等专用市场的新能源汽车车型,并为市场客户提供包括购置、租赁、运营、维修保养、充电设施建设完善等一站式的新能源汽车使用解决方案,能够很大程度上打消客户在购买使用新能源汽车时的顾虑,有助于合资公司在国内新能源汽车产业市场地位的确立,从而持续推动公司在新能源汽车领域的战略布局。

合资公司致力于提供从产品设计订制到运营体系的全程服务,并通过向整车厂提供定制化的汽车部件保证车辆性能。在此基础上,充分利用国家扶持政策和补贴政策对新能源汽车推广应用的促进作用,放大新能源汽车在销售、租赁、运营等阶段的经济优势,保证合资公司快速形成良好的盈利能力。

因此,在国家和地方产业政策的大力推动下,凭借良好的商业模式,合资公司具备实现较为可观的经济效益的能力,并将努力为节能减排、建设绿色创新型社会做出积极贡献。

六、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、新能源汽车在国内的发展势头良好

受到政策的推动,新能源汽车的销量出现了井喷式的增长。相较于2012年及2013年销售量呈几何倍数增长。2014年1-9月新能源汽车生产38,522辆,销售38,163辆,比上年同期分别增长2.9倍和2.8倍。其中,纯电动汽车产销分别完成22,747辆和22,258辆,插电式混合动力汽车产销分别完成15,775辆和15,905辆。分季度看,一季度产销量同比增长1.8倍和1.6倍,二季度产销量同比增长2.7倍和2.9倍,三季度产销量同比增长3.9倍和3.8倍。同时,按照国家的新能源汽车应用推广规划,2014-2015年全国将投放共约35万辆新能源汽车,政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜,新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%,专用车以及出租车等市场也同样巨大。

2、新能源专用车具备良好的应用前景

新能源汽车在专用车领域的应用与乘用车相比具有明显优势。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电动车的限制,与现阶段动力电池的技术发展水平相适应,可作为新能源汽车市场化的现实切入点。因此,在目前我国新能源汽车产业尚处于初级阶段的情况下,新能源专用车将拥有良好的发展应用前景。

3、本次对外投资将加速公司在新能源领域的产业布局

本次对外投资并成立合资公司,是双方结合自身在技术研发能力、营销能力、管理能力、资源整合能力等方面积累的优势,综合考虑新能源市场发展前景的基础上做出的投资决定。

合资公司的成立,是双方对新商业模式的积极探索。合资公司成立后,双方将搭建新能源汽车运营平台,发挥各自领先优势,更好地为客户提供行业量身定制式的设计开发、部件配套、销售租赁、金融服务、维修保养等新能源汽车开发应用整体解决方案,努力使合资公司成为“国内最具影响力和规模的新能源汽车运营综合解决方案提供商”。

通过本次对外投资,双方将抓住市场发展机遇,确保在相关领域市场需求快速释放阶段占据有利地位。同时,有效利用产业政策对新能源汽车相关产业发展的拉动作用,降低项目运营成本,从而实现合资公司业绩的快速增长。

通过本次对外投资,双方将共同开拓新能源汽车市场,为双方在新能源汽车领域长期发展奠定坚实基础。随着新能源汽车的快速发展,新的商业模式将带动新能源汽车产业链加速整合。成立合资公司,将为双方在新能源汽车业务市场占据有利地位,加速公司在新能源业务领域的战略布局,为公司培养新的业绩增长点。

七、本次对外投资存在的风险及对策

1、市场竞争的风险

本次对外投资涉及的领域具备良好的市场前景,今后可能面临较为激烈的市场竞争。虽然公司及捷星新能源在各自的业务领域均具有较强的竞争实力和良好的市场渠道,能够快速帮助合资公司建立先发优势,但未来激烈的市场竞争仍将对合资公司的产品销售和市场拓展产生一定程度的影响。

为此,公司将通过与捷星新能源的后期合作,进一步强化合资公司的管理运营能力和市场拓展能力,帮助合资公司建立并进一步提升市场竞争力。

2、相关领域行业经验不足的风险

虽然公司与捷星新能源在各自的业务领域均具有较强的竞争实力和良好的市场渠道,可以实现优势资源互补、渠道信息共享,共同支持合资公司的健康持续发展,但合资公司所处的细分市场仍有别于公司的主要市场领域,公司在相关领域的经验不足可能导致一定程度的管理风险。

为此,公司将根据需要引进相关领域的专业和管理人才,强化公司对合资公司管理的有效性。

八、备查文件

上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:300153　证券简称:科泰电源　公告编号:2014-056

上海科泰电源股份有限公司关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

广州市智光节能有限公司(以下简称“智光节能”)为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)持股20%的参股公司。近期,中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供2亿元人民币的中期流动资金贷款,以便为智光节能后期新增的项目及时提供资金支持。为此,银行提出由智光节能股东按出资比例进行担保,智光节能申请由公司按持股比例20%对2亿元中期流动资金贷款中的4,000万元提供连带责任保证担保额度。

2014年12月26日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》。

2011年6月,公司使用人民币7,500万元增资广州智光节能有限公司,持有智光节能20%股权比例。增资后,公司委派公司董事长谢松峰先生出任智光节能董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)中关联方的认定标准,智光节能为公司关联方,本次对外担保构成关联担保。本次对外担保事项将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司基本情况

公司名称:广州智光节能有限公司

成立时间:2010年5月18日

注册资本:31,250.00万元

法定代表人:内冬阳

住所:广州高新技术产业开发区科学城科学大道121号511房

主营业务:送变电工程专业承包;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零售;软件批发;软件零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品批发;电子产品零售;通讯设备及配套设备批发;电气设备批发;电气设备零售;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;企业自有资金投资;机械设备租赁;

核心业务:节能服务、节能投资、工程总承包、节能增效技术研究与创新

2、被担保人最近一年及一期主要财务指标

单位:元

	2014年9月30日	2013年12月31日
总资产	589,075,336.69	481,369,92 3.68
净资产	357,231,505.48	346,438,62 0.07
	2014年1月-9月	2013年1月-12月
营业收入	100,864,778.22	77,015,760. 44
营业利润	19,215,806.62	21,401,35 2.40
净利润	20,944,070.59	20,021,894.83

根据上述会计数据,被担保人最近一期资产负债率为39.36%。

三、担保事项说明

1、担保性质:连带责任保证担保。

2、反担保情况:智光节能承诺以项目节能收益权质押或一般保证等方式向公司提供反担保并签署相关协议。

3、2011年6月,公司使用人民币7,500万元增资广州智光节能有限公司,持有智光节能20%股权比例。增资后,公司委派公司董事长谢松峰先生出任智光节能董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)中关联方的认定标准,智光节能为公司关联方,本次对外担保构成关联担保。本次对外担保事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、董事会意见

智光节能作为一家以节能服务和投资为主的公司,项目投资具有一次性投入大、收款期相对较长的特点,须有持续不断的投入才能带动营业及利润长期持续增长。智光节能在安全谨慎的前提下,继续加大对相关项目的投入,在实收资本使用完的情况下,利用自身平台进行成本相对较低的银行融资。

为满足智光节能的经营管理需求,保证经营业务的顺利开展,公司同意为科泰能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定,提交公司董事会审议通过,本次担保合法合规。

五、独立董事意见

智光节能信誉及经营状况良好,到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事,我们同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保金额为3,651.48 万元人民币,占公司2013年度净资产的3.96%。以上对外担保金额均为公司对控股子公司提供的担保。

截至本公告日,公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、备查文件

1、上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议;

2、上海科泰电源股份有限公司独立董事关于关联交易的事先认可函;

3、上海科泰电源股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2014年12月29日

证券代码:300153　证券简称:科泰电源　公告编号:2014-057

上海科泰电源股份有限公司关于公司发起人股东转让股票收益权的公告

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。

公司于2014年12月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发起人股东转让股票收益权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股票收益权转让交易的主要内容

1、转让方:公司发起人股东科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司。

2、受让方:原则上为公司员工,但不包括公司的独立董事。

3、交易标的:科泰电源(股票代码:300153)股票收益权。股票收益权只包含利润分配及股票增值收益权(送红股所产生的新增股票由转让方持有,并相应增加受让方持有的收益权数量)。转让方保留除上述收益权之外的其他所有股东权利,包括但不限于股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权等。

4、数量:不超过800万股对应的股票收益权。由科泰控股有限公司、新疆荣旭泰投资有限合伙企业、汕头市盈动电气有限公司大致按照其持股比例提供,各股东提供股票收益权的数量上限如下表所示:

单位:股

股东	股票收益权转让数量	比例
科泰控股有限公司	5,760,000	72.00%
新疆荣旭泰投资有限合伙企业	1,653,600	20.67%
汕头市盈动电气有限公司	586,400	7.33%
合计	8,000,000	100.00%

5、转让对价:每股股票收益权的转让对价为 1 元人民币。

6、转让方将与员工签署《股票收益权转让协议》,主要条款如下:

6.1