



# 信息披露

2016年3月16日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B33

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-015

## 上海科泰电源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年3月15日以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议通知及会议文件于2016年3月4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9人,其中独立董事3人,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《关于设立分公司的议案》  
因业务发展需要,为进一步完善营销服务网络,公司拟设立上海科泰电源股份有限公司沈阳分公司、上海科泰电源股份有限公司重庆分公司、上海科泰电源股份有限公司西安分公司、上海科泰电源股份有限公司武汉分公司、上海科泰电源股份有限公司广州分公司、上海科泰电源股份有限公司深圳分公司、上海科泰电源股份有限公司南京分公司、上海科泰电源股份有限公司河北分公司共八家分公司,负责与总公司的业务联络与咨询,并指派周路来先生为八家分公司的负责人。

此项议案:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。  
二、审议通过《关于设立上海科泰输电设备有限公司的议案》  
因业务发展需要,为优化其财务结构,增强其抗风险能力,科泰国际业务的更好发展,将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持,有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力。符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资,也将进一步提高公司的资金使用效率,降低整体融资成本。

三、审议通过《关于设立上海科泰专用车有限公司的议案》  
因业务发展需要,为优化其财务结构,增强其抗风险能力,科泰国际业务的更好发展,将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持,有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力。符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资,也将进一步提高公司的资金使用效率,降低整体融资成本。

四、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》  
为了更好地开展与专用车及电气设备制造销售相关的业务,进一步完善公司业务构成,满足日常经营及未来发展的需要,公司拟在原经营范围的基础上增加有关项目,并对《公司章程》中的相应条款进行修改,具体内容如下:  
(一)增加经营范围  
变更后:新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造;发电机及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品,并提供产品及售后服务。涉及行政许可的,凭许可证经营。

五、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

六、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

七、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

八、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

九、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十一、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十二、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十三、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十四、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十五、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十六、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十七、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十八、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

十九、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

二十、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

二十一、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

二十二、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

二十三、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

二十四、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

二十五、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

二十六、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》  
科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长,科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求,为保证其经营业务的顺利开展,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-017

## 上海科泰电源股份有限公司 关于设立分公司的公告

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。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》,现将相关情况公告如下:

分公司名称	负责人	经营范围
上海科泰电源股份有限公司沈阳分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询
上海科泰电源股份有限公司重庆分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询
上海科泰电源股份有限公司西安分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询
上海科泰电源股份有限公司武汉分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询
上海科泰电源股份有限公司广州分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询
上海科泰电源股份有限公司深圳分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询
上海科泰电源股份有限公司南京分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询
上海科泰电源股份有限公司河北分公司	周路来	总公司的业务联络与咨询

注:以上信息以工商登记注册为准  
二、设立分公司的目的及对公司的影响  
本次在沈阳、重庆、西安、武汉、广州、深圳、南京、河北设立分公司,将进一步完善公司的营销服务网络,加强市场营销及售后服务力度,有利于公司更好地获取和满足客户对产品服务的需求,将对公司的业务拓展和业绩提升产生积极影响。

特此公告  
上海科泰电源股份有限公司董事会  
2016年3月15日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-018

## 上海科泰电源股份有限公司 关于设立全资子公司 上海科泰输电设备有限公司的公告

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。

2016年3月15日,上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立上海科泰输电设备有限公司的议案》,公司拟投资设立全资子公司,通过引进核心技术,结合智能电网建设的特点要求,进行针对性研发,实现智能化集成型开关柜等电气设备成套设备的产业化生产,现将相关情况公告如下:

一、拟设立全资子公司的基本情况  
公司名称:上海科泰输电设备有限公司(暂定名)  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
注册资本:5,100万元人民币  
经营范围:开关柜、控制柜、电气开关元件及输配电成套设备的设计、制造、销售、工程安装和服务,电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物及技术的进出口业务。(以上商登记注册为准)

二、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

四、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

五、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

六、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

七、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

八、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

九、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十一、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十二、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十三、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十四、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十五、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十六、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十七、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十八、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

十九、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

二十、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

二十一、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

二十二、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

二十三、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

二十四、设立全资子公司的目的及对公司的影响  
1.全资子公司所属业务领域具备良好的发展前景  
2013年7月,国务院常务会议将“加强城市配电网建设,推进电网智能化”确定为城市基础设施建设六项重点任务之一。实现电网智能化的关键是配电网的智能化自动化,而实现配电网自动化的关键之一是开关、控制其成套设备的智能化。

修改:

第十二条原文内容:经依法登记,公司的经营范围:新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

修改为:经依法登记,公司的经营范围:新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询、销售和租赁公司自产产品,并提供产品及售后服务;汽车生产和销售;输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售;控制柜的生产、销售及安装工程(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

公司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。  
本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告  
上海科泰电源股份有限公司董事会  
2016年3月15日

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-021

## 上海科泰电源股份有限公司 关于使用部分超募资金 向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的公告

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。

为了满足上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)业务开展和规模扩张的需要,更好地拓展海外市场业务,公司拟使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。2015年3月15日,公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并上市核准通知书》核准,上海科泰电源股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股40.00元,募集资金总额为人民币80,000.00万元。截至2010年12月23日止,公司已收到社会公众股股东的出资款人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币63,869,595.46元后,实际募集资金净额为736,130,404.54元。其中:超募资金总额为533,270,404.54元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2010)综字第090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制。

根据审计部门的检查意见,本公司2011年1月将IPO信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露费用折算上市后的信息披露费用95万元计入长期待摊费用及管理费用,并相应调整增加资本公积,调整后实际募集资金净额为737,080,404.54元。

根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额度的议案》,同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容,项目总投资额由1,990万元增加至3,142万元,增加部分投资资金由超募资金支出。

二、公司超募资金使用进展情况  
1.2011年3月13日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以部分超募资金8,000万元永久补充流动资金。

2.2011年6月18日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金2,500万元偿还银行贷款。

3.2011年6月28日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》,同意公司以超募资金投资广州智光节能有限公司增资7,500.00万元,其中6,250.00万元计入注册资本1,250.00万元计入资本公积。增资后,公司持有智光节能20%股权,后者成为公司的参股子公司。2012年6月30日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7,500.00万元。

4.2011年12月16日,公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7,000万元超募资金,公司实际使用5,000万元,其余2,000万元仍存储于募集资金专户,并未使用。2012年6月8日公司已将实际使用的5,000万元超募资金归还至募集资金专户。

5.2012年8月3日,公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司以超募资金7,000万元永久性补充流动资金,截止至2012年9月30日,相关资金已全部完成补充。

6.2015年2月12日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司以部分超募资金1亿元永久补充流动资金。

截至目前,公司已累计计划使用超募资金42,000万元,已累计实际使用超募资金35,000万元,截至2016年2月29日,公司超募资金余额(含超募资金产生的利息)为219,401,446.72元。

三、科泰国际基本情况  
公司名称:COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE.LTD  
中文名称:科泰国际私人有限公司  
注册资本:10万美元(实收资本10万美元)  
成立时间:2007年9月14日  
科泰国际为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。

四、本次增资的目的及对公司的影响  
2015年度,公司在保持国内业务稳步增长的同时,加大力度拓展海外市场,作为公司海外业务平台,随着业务规模的快速增长,科泰国际对资金的需求也未大幅增长,原有实收资本已难以满足自身的发展需求。

根据公司未来经营计划,科泰国际将继续作为公司海外业务平台,利用自身区位优势,进一步拓展东盟、澳洲等海外市场,为满足科泰国际业务开展和规模扩张的需求,保证其经营业务的顺利开展,公司拟对科泰国际进行增资。

本次增资,将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持,有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力。符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资,也将进一步提高公司的资金使用效率,降低整体融资成本。

五、本次使用部分超募资金增资科泰国际履行的审批程序  
1.2016年3月15日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》,经全体董事表决,一致同意公司使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

2.2016年3月15日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》,一致同意公司使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资。

3.本次使用部分超募资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资,属于公司董事会的审议权限,无需提交公司股东大会审批。

六、独立董事的独立意见  
公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司使用部分超额募集资金2,000万元人民币向科泰国际进行增资,将为公司海外业务的开展提供有力支持,有利于提升科泰国际的资本实力,降低投资风险。科泰国际业务的更好发展,将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持,有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力。符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资,也将进一步提高公司的资金使用效率,降低整体融资成本。

七、保荐机构的检查意见  
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资,有利于增强科泰国际的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

八、保荐机构的检查意见  
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资,有利于增强科泰国际的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

九、保荐机构的检查意见  
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资,有利于增强科泰国际的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

十、保荐机构的检查意见  
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资,有利于增强科泰国际的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

十一、保荐机构的检查意见  
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资,有利于增强科泰国际的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

十二、保荐机构的检查意见  
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资,有利于增强科泰国际的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

十三、保荐机构的检查意见  
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,认为公司本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资,有利于增强科泰国际的资本实力,有利于公司进一步拓展海外市场,提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。因此,本保荐机构对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

行了必要的法律程序。因此,对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司科泰国际增资事项无异议。

特此公告  
上海科泰电源股份有限公司董事会  
2016年3月15日

## 上海科泰电源股份有限公司 独立董事关于公司使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的独立意见

我们作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法规、规章制度的规定,对公司第三届董事会第十次会议提出的《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》及会议材料进行认真审阅后发表如下独立意见:

公司使用部分超额募集资金2,000万元人民币对科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)进行增资,将为公司海外业务的开展提供有力资金支持,有利于增强科泰国际的资本实力和抗风险能力。科泰国际业务的更好发展,将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持,有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力。符合公司战略发展规划和业务发展需求。符合全体股东的利益,超额募集资金的使用符合与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;公司本次使用超募资金向科泰国际增资,内容及程序符合《公司法》和《公司章程》及《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求。因此,我们同意公司使用部分超募资金2,000万元人民币对科泰国际进行增资。

独立董事:袁树民 葛定昆 田海星  
上海科泰电源股份有限公司董事会  
2016年3月15日

## 海通证券股份有限公司 关于上海科泰电源股份有限公司 使用部分超募资金增资全资子公司的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“科泰国际”或“公司”)首次公开发行股票并在上市地的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》(2014年12月修订)等有关规定的要求,对科泰电源本次拟使用2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际私人有限公司(以下简称“科泰国际”)进行增资的情况进行了核查,现将核查情况说明如下:

一、科泰国际基本情况  
公司名称:COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE.LTD  
中文名称:科泰国际私人有限公司  
注册资本:10万美元(实收资本10万美元)  
成立时间:2007年9月14日  
科泰国际为公司的全资子公司,作为公司的海外业务平台,主要负责拓展东盟等海外市场。

二、募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并上市核准通知书》核准,上海科泰电源股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股40.00元,募集资金总额为人民币80,000.00万元。截至2010年12月23日止,公司已收到社会公众股股东的出资款人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币63,869,595.46元后,实际募集资金净额为736,130,404.54元。其中:超募资金总额为533,270,404.54元,上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2010)综字第090037号”《验资报告》验证