

上海科泰电源股份有限公司

关于增加经营范围及修改公司章程的公告

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，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 拟增加经营范围的情况

变更前：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组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技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

变更后：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，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；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）

二、 拟修改《公司章程》的情况

根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改：

第十三条原内容：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；发电机组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，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；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