

上海科泰电源股份有限公司

关于设立全资子公司

上海科泰输配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配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控制设备及输配电成套设备的产业化生产制造。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：上海科泰输配电设备有限公司（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。（以工商登记注册为准）

出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位

二、设立全资子公司的目的和对公司的影响

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，国务院常委会议将“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。

智能化集成型开关成套设备具有网络遥控、遥测、遥信等远程控制能力,并具备远程故障诊断功能;同时,智能化集成型开关成套设备的集成型模块化结构,方便用户安装,能够降低设备检修更换时间,提高供电可靠性和电能质量,减少运行维护成本,符合未来电网发展的要求。

2、全资子公司与公司现有业务具备良好的协同性

通信行业尤其是数据中心市场的快速发展,会对备用电源、配电设备等机房设备的市场需求产生拉动作用。作为后备电源供应商,公司一直以来非常重视相关市场领域,已取得了先发和优势地位。近年来,公司为国内多个重大 IDC 项目提供了备用电源解决方案,通信行业尤其是数据中心备用电源业务已成为公司重要的收入构成和利润增长点。本次投资设立全资子公司从事智能化集成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的研发制造,能够充分发挥核心技术的领先优势和公司在生产制造、市场客户、研发团队等方面的优势,有利于公司产品线的延伸拓展,有助于公司为行业客户提供更加完善的产品应用解决方案,将进一步提高公司产品在通信、数据中心及相关领域的市场占有率。

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