

上海科泰电源股份有限公司

关于签订Lister Petter品牌收购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）与 Modell Enterprises LTD（以下简称“卖方”）及 Mr Trevor Modell 签订品牌收购协议（以下简称“本协议”），拟由公司或下设分子公司（以下简称“买方”）收购与“Lister Petter”品牌、“Lister”品牌及用于卖方柴油发动机产品的其他商业名称相关的知识产权、商标、专利等（以下简称“标的资产”）。

本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司董事会审议批准。

一、协议对方基本情况

1、Modell Enterprises LTD

Modell Enterprises LTD 是一家注册于英国的有限责任公司，公司编号为 09750614，主要从事“Lister Petter”和“Lister”品牌柴油发动机的制造业务。

2、Mr Trevor Modell

Mr Trevor Modell 为 Modell Enterprises LTD 的第一大股东，持有其 50%的股权。

Modell Enterprises LTD 及 Mr Trevor Modell 与公司不存在关联关系。

二、标的资产基本情况

本次交易的标的资产属于无形资产，为与“Lister Petter”品牌、“Lister”品牌及用于卖方柴油发动机产品的其他商业名称相关的所有知识产权、商标、专利（如有）、生产制造产品的所有技术信息和资料、网站及与品牌相关的商誉。本次交易涉及的商标共 164 项。

三、协议的主要内容

1、资产定价

经双方协商，本次交易的标的资产定价为 700 万英镑。

2、付款方式

在满足相关先决条件的情况下，买方将根据交易的实施进度按下述方式进行付款：

（1）在完成与注册于欧盟和美国的所有商标相关的资产转移后的 7 日内，买方支付给卖方 250 万英镑；

（2）剩余 450 万英镑将在交易实施后的每三个月末按如下公式进行计算并支付：每三个月应支付金额=450 万英镑*（该三个月内已完成转移的注册于除欧盟和美国外的其他国家和地区的品牌数量/注册于除欧盟和美国外的其他国家和地区的品牌总数）。

3、先决条件

本次交易的实施取决于以下先决条件：

（1）卖方应提供标的资产的权属证明文件，以符合公司的相关要求；

（2）标的资产应无产权负担或其他第三方权力；

（3）在交易实施完成前，不存在可能对标的资产权属造成不良影响的诉讼等；

（4）已取得本次交易所必需的授权、批准等；

（5）公司将组织对标的资产进行尽职调查，相关尽职调查情况应符合公司要求；

（6）卖方承诺条款应是真实、准确的，且不存在误导的情形。

同时，双方应保证上述先决条件的实现最迟不晚于 2016 年 12 月

31 日。

4、交易的实施

为完成交易，卖方应在满足上述先决条件后的 5 个工作日内完成标的资产所有权、权属文件、许可证、卖方董事会关于本次交易的决议文件，以及客户、供应商、代理商、分销商、承包商的数据库等与标的资产相关资料的转移和交付。

如前述先决条件在最早交易完成日仍未完全满足，公司有权选择继续实施交易条款、适当推迟最早交易完成日或无责任地终止本协议。

5、卖方承诺

卖方承诺，卖方是标的资产唯一的合法和受益所有人，也是商定和执行本协议及本次交易的合法、有权主体，拥有履行本协议和本次交易项下职责和义务所有必需的批准；卖方不会就标的资产设置或引起诉讼、抵押、留置权和产权负担；卖方在本协议下履行义务不会违反任何知识产权或者第三方权力，也不会成为知识产权相关的诉讼方。

6、竞业禁止

在交易完成后五年内，Mr Trevor Modell 承诺并保证其关联方不在香港及其他地区直接或间接参与或从事与公司及其下设分子公司业务相似或有竞争关系的业务，不会出于自己或其他任何个人、公司、组织等的利益请求、诱使公司员工离开公司，也不会出于自己或其他任何个人、公司、组织等的利益从公司的客户、供货商、承包商、顾问等处争夺业务。

四、本次交易的目的和对公司的影响

Lister 公司成立于 1867 年，设立初期主要从事农用机械的生产。1907 以前，Lister 公司主要生产汽油发动机。从 1929 年起，Lister 公司的业务转向柴油发动机领域。1986 年，Lister 公司和 Petter Diesels 两家企业合并，继续开展发动机和发电机组的生产业务。2014 年后，相关资产被 Modell Enterprises LTD 收购。本次交易涉及的相关品牌拥有悠久的历史，产品销售网络遍布欧洲、澳洲、北美、中东、非洲等地区。通过本次交易，公司将取得国际知名品牌，有利于

提升公司产品在海外市场的品牌影响力，有助于公司快速进入北美、澳洲、中东、非洲等区域市场，从而加快公司海外业务市场的开发拓展速度。

通过本次交易，公司也将布局上游发动机领域，有助于公司产业链的延伸和全面竞争优势的取得，有利于提高公司的产品附加值，从而提升公司的整体盈利水平。

五、必要的风险提示

本次交易尚需提交公司董事会审议批准方可生效实施。同时，本次签署的品牌收购协议中约定了交易的先决条件，且交易的实施进度部分取决于标的资产的移交情况。因此，本次交易存在一定的不确定性。公司将按照相关规则要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2016年8月30日