

上海科泰电源股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年7月5日在公司六楼大会议室以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于2019年6月24日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8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《关于转让平陆睿源股权的议案》

平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司持股比例50%的子公司，主要从事区域能源综合利用等业务。为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务方向，公司拟将持有的平陆睿源50%股权以4,767.33万元人民币的对价出售给广州智光综合能源应用技术有限公司或其指定的第三方。本次股权转让完成后，公司将不再持有平陆睿源股权。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于转让平陆睿源股权的公告》(2019-027)。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于精虹科技业绩补偿的议案》

公司于2017年8月及2018年6月两次向上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）增资，取得精虹科技27.5%股权，并约定了业绩承诺及补偿条款。鉴于精虹科技2018年度实际业绩未达到承诺业绩，为保障公司利益，拟对相关业绩补偿措施进行调整和进一步明确，由精虹科技股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“凯动投资”）及上海驰际投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“驰际投资”）以无偿转让部分已实缴出资的精虹科技股权的方式对公司及广州智光储能科技有限公司、郭辉先生针对2018年度业绩进行补偿，补偿的具体情况如下：

转让方	受让方	转让股权对应注册资本 (万元)	转让的股权比例
凯动投资	科泰电源	186.21	3.63%
驰际投资	科泰电源	79.80	1.56%
凯动投资	智光储能	146.14	2.85%
驰际投资	智光储能	62.63	1.22%
凯动投资	郭辉	15.28	0.30%
驰际投资	郭辉	6.55	0.13%

上述股权补偿完成后，精虹科技的股权结构变更如下：

股东	补偿前		补偿后	
	出资金额 (注册资本部分) (万元)	持股比例	出资金额 (注册资本部分) (万元)	持股比例
凯动投资	2,100.000	40.98%	1,752.37	34.19%
科泰电源	1,409.375	27.50%	1,675.38	32.69%
驰际投资	900.000	17.56%	751.02	14.65%
智光储能	640.625	12.50%	849.40	16.57%
郭辉	75.000	1.46%	96.83	1.89%
合计	5,125.000	100.00%	5,125.000	100.00%

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于精虹科技业绩补偿的公告》(2019-028)。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本报告尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于收购精虹科技股权的议案》

公司于2017年8月及2018年6月两次向精虹科技增资，取得精虹科技27.5%股权，并约定了业绩承诺及补偿条款。为进一步明确业务发展方向，公司拟以5,354.16万元人民币对价收购广州智光储能科技有限公司持有的精虹科技全部股权。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于收购精虹科技股权的公告》(2019-029)。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年7月22日在公司六楼大会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

会议主要议题为：

《关于精虹科技业绩补偿的议案》。

股东大会通知的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(2019-030)。

此项议案8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
2019年7月5日