

上海科泰电源股份有限公司 关于收购精虹科技股权的公告

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”）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。为进一步明确业务发展方向，公司拟以自有资金5,354.16万元人民币对价收购广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）持有的精虹科技全部股权（以下简称“标的股权”）。

2019年7月5日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购精虹科技股权的议案》。本次收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

一、项目基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称：广州智光储能科技有限公司

注册号：91440101MA5APY2230

法定代表人：姜新宇

成立时间：2018年2月2日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

智光储能为广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）全资子公司，智光电气为持有公司参股公司广州智光节能有限公司69.09%股权的控股股东。

2、标的公司基本情况

名称：上海精虹新能源科技有限公司

注册号：91310118MA1JL1BR4J

法定代表人：周耕

成立时间：2015年11月16日

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,125万元

主要业务内容：动力电池包、动力电池管理系统、整车控制器，动力系统总成。

3、标的公司近期主要会计数据

单位：元

	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	277,324,130.54	304,188,831.32
净资产	169,208,161.56	167,110,476.26
	2019年1月-3月	2018年1月-12月
营业收入	4,292,483.11	138,953,298.91
营业利润	-2,934,105.70	6,163,113.62
净利润	-2,902,314.70	6,330,868.07

注：2019年第一季度数据未经审计。

4、标的股权情况

鉴于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”）拟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	100.000%

经各方确认，如股权转让早于业绩补偿，则标的股权指智光储能持有的精虹科技 12.50% 股权（对应注册资本 640.625 万元，实缴出资 640.625 万元），公司相应承接智光储能关于业绩补偿的各项权利义务；如股权转让晚于业绩补偿，则标的股权指智光储能持有的精虹科技 16.57% 股权（对应注册资本 849.40 万元，实缴出资 849.40 万元）。

5、业绩补偿及股权转让前后标的公司的股权架构

股东	补偿前		补偿后		股权转让后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
凯动投资	2,100.000	40.98%	1,752.37	34.19%	1,752.37	34.19%
科泰电源	1,409.375	27.50%	1,675.38	32.69%	2,524.78	49.26%

驰际投资	900.000	17.56%	751.02	14.65%	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%	96.83	1.89%
合计	5,125.000	100.00%	5,125.00	100.00%	5,125.00	100.00%

二、协议的主要内容

1、基本方案

根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告(沪申威评报字[2019]第1222号),以2018年12月31日为评估基准日,精虹科技股东全部权益的评估值为4.44亿元。经公司及智光储能协商一致,公司拟以人民币5,354.16万元的对价用自有资金向智光储能收购其持有的精虹科技全部股权。

2、变更登记

协议生效且公司及智光储能履行必要的决策程序之日起10个工作日内,公司将全额对价支付给智光储能,各方在公司支付对价之日起的5个工作日内申请精虹科技的股东及董事、监事、高级管理人员变更。

3、过渡期安排

基准日(2019年5月31日)至2019年6月30日期间,平陆睿源所产生的损益由精虹科技各股东按业绩补偿及股权转让前的持股比例享有或承担。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

通过本次股权转让,公司对外投资业务将进一步聚焦,有助于公司集中优势资源用于发展新能源汽车及相关业务,改善资产结构,提高经营管理效率,从而促进公司的长期可持续发展。

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