

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。

一、 本次投资概述

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，在巩固发展现有主业经营的同时，拟进一步开拓新能源、储能等两翼业务。公司控股子公司上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）主要围绕储能需求和绿色出行趋势，定位于开展电化学储能和小动力的电池系统制造（模组+BMS）和产品成套业务。结合公司业务发展规划，公司与精虹科技其他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”）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“驰际投资”）及郭辉先生（以下称“少数股东”）于2022年6月6日签订股权转让协议，以654.358万元对价受让其持有的精虹科技全部股权，使精虹科技成为公司全资子公司。

2022年6月6日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购精虹科技股权的议案》。本次收购股权事宜在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对手方介绍

1、 凯动投资

企业名称：上海凯动投资管理事务所（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市青浦区华浦路 500 号 16 幢 A 区 1 层 147 室

执行事务合伙人：钟瑜

出资额：1235.3874 万人民币

统一社会信用代码：91310118MA1JL28078

主营业务：投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。

合伙人信息：张玉娥、郭辉、钟瑜、李来娣。

其他：凯动投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。凯动投资不是失信被执行人。

2、驰际投资

企业名称：上海驰际投资管理事务所（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 A 区 1 层 142 室

执行事务合伙人：张玉娥

统一社会信用代码：91310118MA1JL1BT07

经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。

合伙人信息：张玉娥、周耕、石言英、冯鹏、李恒宇。

其他：驰际投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。驰际投资不是失信被执行人。

3、郭辉先生

居民身份证号码：420*****312

其他：郭辉先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。郭辉先生不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：上海精虹新能源科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路 81 号 5 幢 2-4 层

法定代表人：吴贵新

注册资本：5,125 万人民币

统一社会信用代码：91310118MA1JL1BR4J

经营范围：从事新能源技术、汽车整车技术、计算机软硬件技术、机电设备技术、电子技术、智能化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事新能源汽车所需的动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产以及储能电池系统的组装；五金产品、机电设备、电子元器件、仪器仪表、实验室设备、计算机、软件及辅助设备、电池、智能设备、电子产品、汽车配件、商用车及九座以上乘用车销售；自有汽车租赁，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、交易前标的公司股东结构

股东	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)	持股比例
科泰电源	4,161.91	4,161.91	81.208%
凯动投资	606.38	606.38	11.832%
驰际投资	259.88	259.88	5.071%
郭辉	96.83	96.83	1.889%*
合计	5,125.00	5,125.00	100.00%

*注：郭辉持股比例为前期业绩补偿后其实际持股比例，工商变更登记尚未完成。

3、主要财务数据

单位：元

	2021年9月30日	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	84,662,596.18	72,383,644.85	70,992,023.99
负债总额	40,832,530.44	22,767,083.84	22,630,550.69
应收款项总额	92,175,815.73	84,949,975.98	84,949,975.98
净资产	43,830,065.74	49,616,561.01	48,361,473.30
	2021年1-9月	2021年度	2022年1-3月

营业收入	4,139,333.76	4,358,360.30	124,202.28
营业利润	629,760.42	6,270,535.04	-1,733,359.32
净利润	2,376,487.37	8,162,982.64	-1,255,087.71

注：上述会计数据为合并报表数据，其中，2021年度数据已经审计，2021年1-9月、2022年1-3月数据未经审计。

4、其他情况说明

标的股权不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在对于标的股权的查封、冻结等司法措施。

2020年，精虹科技受内外部因素影响，业务出现停滞，经营面临一定困难。其后，精虹科技进行公司整顿和业务梳理，努力推动资金回笼工作，对债务进行逐步偿还。截至本公告披露日，精虹科技连续十二个月累计发生的诉讼仲裁金额为687.87万元（占公司最近一期经审计净资产的0.91%），其中已结案件103.84万元，审理中案件562.13万元，执行中案件21.90万元。因执行中案件未协商一致而未清偿，精虹科技被列入全国失信被执行人名单。后续，精虹科技将继续积极开展债权债务梳理工作，对债务进行逐步清偿，以消除可能对其造成的负面影响。

四、交易合同的主要内容

1、交易基本方案

各方一致同意，公司以654.358万元的对价（以下简称“交易对价”）受让凯动投资、驰际投资、郭辉持有的全部精虹科技股权。上述股权转让款的定价基准日为2021年9月30日（以下简称“基准日”）。交易完成后，公司持有精虹科技100%股权。交易前后精虹科技股权结构如下：

股东	交易前			交易后		
	认缴出资 金额 (万元)	实缴出资 金额 (万元)	持股 比例	认缴出资 金额 (万元)	实缴出资 金额 (万元)	持股 比例
科泰电源	4,161.91	4,161.91	81.208%	5,125.00	5,125.00	100.00%
凯动投资	606.38	606.38	11.832%	0	0	0

驰际投资	259.88	259.88	5.071%	0	0	0
郭辉	96.83	96.83	1.889%	0	0	0
合计	5,125.00	5,125.00	100.00%	5,125.00	5,125.00	100.00%

2、 交易安排

各方将在协议生效后 5 个工作日内向精虹科技的工商主管部门递交申请股东变更、章程变更备案、人员变更等必要事项的工商资料，使少数股东不再被工商登记为精虹科技股东，且少数股东派出人员不再担任公司董事、高级管理人员等职务。基准日至工商变更登记手续完成之日期间，精虹科技的损益均由公司享有或承担。

精虹科技完成工商变更之日后 10 个工作日内，公司应支付交易对价的 50%（以下简称“第一次付款”）。第一次付款之日起的 3 个月内，公司应支付剩余 50% 交易对价。

五、 投资的目的和对公司的影响

1、 储能领域具备良好的发展前景

在“碳中和”、“碳达峰”目标背景下，国家层面政策推动储能技术从研发示范向大规模应用发展转变，新能源并网增加，发电侧、电网侧储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。预计未来储能市场具备良好的发展前景

2、 精虹科技内部整顿及业务准备取得一定进展

经过前期工作，精虹科技实现了第二批新能源汽车补贴的回收，并积极准备后续补贴的申请工作；梳理债权债务情况，对债权进行积极催收，对债务进行逐步偿还；通过前期的人员和经营场地调整，日常开支得到了控制。至 2021 年 9 月，精虹科技已实现扭亏，债权债务处理、补贴回收等各项整顿工作均取得一定进展。

在前期遗留事项跟进处理的基础上，通过业务梳理，综合考虑市场环境、自身经验、集团资源等因素，精虹科技将业务方向定位

于小动力电池、储能等领域，在风险可控的前提下，进行业务机会的早期接触洽谈和生产准备工作，审慎尝试业务开展。目前精虹科技已完成产线的重新安装调试工作，取得少量订单并完成了样机的生产交付工作，并积极为后续的业务开展准备条件。

3、符合公司对储能领域业务拓展的规划

董事会提出的“一主两翼、投资助推”的战略，要求公司在主业方面，为客户提供发电机组、配电柜、专用车、工程安装等一揽子产品与服务，进行产业链纵向延伸，将公司打造成为能源系统综合解决方案供应商；在两翼业务方面，拓展新能源、储能等领域业务，进行产品横向拓展，丰富收入构成和利润来源。

通过本次收购，精虹科技将成为公司全资子公司，利用其已有的设备和项目经验，开展电化学储能和小动力的电池系统制造（模组+BMS）和产品成套业务，有利于提高经营决策和管理的便利性和效率，有助于公司新能源、储能等业务发展规划的执行和落地。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022年6月7日