

上海科泰电源股份有限公司

关于对外投资与MTU设立合资公司的公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，一直专注于柴油发电机组及相关产品的设计、开发、生产、集成、销售等业务，产品形态包括标准型机组、静音型机组、移动发电车、拖车型机组、集装箱型机组、方舱型机组等，并具有混合能源、分布式电站等新型电力系统的设计、制造和运维能力，公司业务广泛分布于通信、数据中心、电力、石油石化、交通运输、工程、港口、船舶等行业和领域。

MTU Friedrichshafen GmbH（以下简称“MTU”）是隶属于罗尔斯-罗伊斯集团旗下的德国知名发动机制造企业，通过 MTU、MTU Onsite Energy、Rolls-Royce Solution 等品牌，专门从事柴油和燃气发动机，柴油和燃气发电机组以及混合动力系统的设计，开发，生产，销售和服务等。

自 2013 年开始，公司已与 MTU 直接开展发动机相关的采购和业务合作，并成为 MTU 在数据中心市场的全球战略合作伙伴。为进一步深化在柴油发动机和柴油发电机组领域的合作关系，满足不断发展的行业需求，双方拟共同出资，在中国上海设立一家有限责任公司，开展柴油发电机组、燃油系统和相关产品的生产和供应业务。

2020 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过

了《关于对外投资与 MTU 设立合资公司的议案》，公司授权代表签署了本次投资的股东协议。本次投资的资金来源为自有资金，本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，无需提交公司股东大会批准。

一、合作对方基本情况

公司名称：MTU Friedrichshafen GmbH

公司地址：Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen

注册号：HRB 630227

MTU 是罗尔斯-罗伊斯集团 (Rolls-Royce plc) 的全资子公司，隶属于罗尔斯-罗伊斯动力系统业务板块。MTU 是船舶与基础设施电力技术的领导者，产品组合包括燃气和柴油发动机以及混合动力系统，并为客户提供系统解决方案。凭借 140 多个销售合作伙伴和 1200 多个地区的 500 多家授权经销商，以及紧密整合的公司，MTU 具备全球制造、分销和服务的能力。

MTU 与公司不存在关联关系。

二、交易概况

由公司与 MTU 共同出资在中国上海依据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国公司法》、其他相关的法律和法规设立一家有限责任公司，暂定名为科泰安特优电力系统有限公司 (MTU Cooltech Power Systems Co., Ltd.) (具体名称以注册登记为准，以下简称“JV”)。JV 注册资本总额为 3,000 万欧元，其中公司及 MTU 各出资 1,500 万欧元，各占 JV 注册资本的 50%。

自 JV 成立日期起一个月内，双方应合计实缴 500 万欧元的出资；

自 JV 成立日起五个月内，双方应合计实缴 500 万欧元的出资；自 JV 成立日起十二个月内，双方应合计实缴 300 万欧元的出资；自 JV 成立日起五十年内，双方应合计实缴剩余的 1,700 万欧元出资。实缴出资时，双方应按 50：50 比例分期缴付各自对注册资本的出资。

JV 成立后，将充分利用公司及 MTU 的资源和网络渠道，开展合资产品的制造和供应业务，为双方提供良好的经济效益和投资回报。未来，双方将持续关注 JV 业务范围拓展的可能性，进一步开展天然气系统、现场服务活动等其他业务内容。

三、公司治理安排

股东会是 JV 的最高权力机构。在表决时，每名股东应按照其在 JV 持有的股权比例行使该表决权。

JV 董事会由六名董事组成，公司及 MTU 各提名三名董事。其中，董事长由公司提名的董事担任，副董事长由 MTU 提名的董事担任。

JV 不设监事会，设监事两名，由 MTU 和公司各自委派一名。

总理由 MTU 提名，为 JV 法定代表人。财务总监由公司提名。

四、生产场地

JV 成立后，公司将与 JV 签订租赁协议，将公司部分厂房及办公场地出租给 JV，供其开展生产经营业务。租金应符合同类厂房的市场标准，由公司与 JV 另行约定。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、有助于公司进一步提高在发电机组行业的市场地位

中国发电机组市场经过了近 30 年的发展，已经形成了比较完善的行业体系，属于充分竞争市场，市场高度分散。几家大型的国际公司和国内上市公司占据了大部分中高端市场。基于现有的市场竞争格局，通过本次合作，公司将与 MTU 形成更加紧密的合作关系，双方将进一步提高行业影响力和市场竞争力，从而打造强有力的市场参与主体。通过本次的深度合作，公司也将进一步提高在发电机组行业的市场地位和品牌知名度，从而有利于公司业务的拓展。

2、有助于降低成本，实现规模经济

通过本次对外投资，公司将与 MTU 深度合作，共同努力拓展发电机组市场，充分发挥双方在供应链、生产、市场渠道、品牌等方面的优势，提高产量，降低生产成本，从而实现规模经济。通过本次合作，公司也将取得更好的主机资源，从而进一步提升在供应链方面的优势，降低自身采购成本。

3、有助于进一步提升产品质量和管理水平

通过本次合作，公司将积极学习国际一流企业在生产组织、经营管理等方面的优秀做法和先进经验，从而有利于公司产品质量和管理水平的进一步提升。

六、协议的生效及其他必要提示

本次投资的股东协议经公司董事会及 MTU 和 Rolls Royce PLC 董事会和/或监事会批准并经双方授权代表签署后生效。JV 的设立尚需

完成必要时的经营者集中申报等程序，并将所需文件提交至登记机关进行登记。公司将积极关注本次对外投资的进展情况，及时履行必要的信息披露义务。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年8月21日