

上海科泰电源股份有限公司

关于精虹科技业绩补偿补充事项的公告

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。

2019年12月13日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）与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”）、上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）、郭辉先生签订了《关于上海精虹新能源科技有限公司之增资协议的补充协议（二）》，针对2019年度精虹科技预计无法实现业绩承诺的情形，约定凯动投资、驰际投资向公司无偿转让部分精虹科技股权，以进行业绩补偿。其后，各方拟就其中约定的股权回拨和股权回购事宜达成补充协议。

2019年12月31日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于精虹科技业绩补偿补充事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、合同对方基本情况

1、上海凯动投资管理事务所（有限合伙）

统一社会信用代码：91310118MA1JL28078

执行事务合伙人：李秀芳

合伙期限：2015年12月1日至2025年11月30日

上海凯动投资管理事务所（有限合伙）与公司不存在关联关系。

2、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）

统一社会信用代码：91310118MA1JL1BT07

执行事务合伙人：宋桂芳

合伙期限：2015年11月16日至2025年11月15日

上海驰际投资管理事务所（有限合伙）与公司不存在关联关系。

3、上海精虹新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JL1BR4J

法定代表人：吴贵新

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。

4、郭辉先生

二、补充协议内容

1、股权回拨

原业绩补偿协议约定：

对精虹科技运营情况设置如下业绩目标：2020年-2022年各年度精虹科技合并层面归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为准）为正。

考虑凯动投资、驰际投资对公司经营的实际贡献，如精虹科技能

够完成上述业绩目标，则公司同意无偿或以象征性价格分别向驰际投资和凯动投资转让部分精虹科技股权，以实现部分股权回拨，具体计算方式如下：

(1) 如当期经审计的归属于母公司股东的净利润 $\leq 2,100$ 万元，则当期应转让的股权总数=（当期转让实施前公司持股比例-公司成本 \div 当期期末精虹科技经审计的净资产） \times 注册资本；

(2) 如当期经审计的归属于母公司股东的净利润 $> 2,100$ 万元，则当期应转让的股权总数=（当期转让实施前公司持股比例-公司成本 \div 以10倍PE计算的精虹科技当期估值） \times 注册资本。

当期所转让的股权总数按照转让实施前凯动投资及驰际投资各自持股比例进行分拆。

补充协议约定：

如精虹科技完成业绩目标，各方将就股权回拨事宜进行协商。

2、股权回购

原业绩补偿协议约定：

本次补偿完成后，考虑凯动投资、驰际投资对公司经营可发挥的作用，为提高其积极性，各方同意，凯动投资、驰际投资可在必要时以投资成本加年化利率8%的价格收购公司持有的部分精虹科技股权，直至公司所持精虹科技股权降低至40%。

补充协议约定：

经科泰电源同意，凯动投资、驰际投资可在必要时以投资成本加年化利率8%的价格收购公司持有的部分精虹科技股权，直至公司所持精虹科技股权降低至51%。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2019年12月31日