

关于小额贷款公司设立获得批复的公告

本公司及监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”）2015年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金共同投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司与大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）共同投资在上海市青浦区设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资本 2 亿元人民币，公司出资 4,000 万元，占其注册资本的 20%。

近日，公司收到上海市金融服务办公室下发的《关于同意设立上海青浦大众小额贷款股份有限公司的复函》（沪金融办[2015]196号），同意由公司在上海市青浦区与大众交通合资设立小额贷款公司。

公司将与大众交通一同按照批复文件要求尽快完成上海青浦小额贷款股份有限公司的工商登记及申请开业等工作，并严格按照信息披露相关规则履行持续披露义务。

小额贷款公司成立后，将为区内及周边中小企业的发展提供资金支持，有助于促进地方经济的发展，同时增强公司新能源汽车领域业务的市场竞争力和客户粘性，提高盈利水平。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2015 年 9 月 2 日