

## 上海科大智能科技股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科大智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第十三次会议于2012年1月17日下午16:00在安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年1月13日以专人送达或电子邮件方式送出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席应勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 一、《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》

根据公司董事会第十六次会议和公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金2,000万元成立成都子公司的议案》，在遵守原相关议案内容的情况下，公司为了更好的开拓西南市场，公司拟决定与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。其中，公司以货币出资两千万元（超募资金），占新公司66.67%的股权；四川科锐得实业有限公司以货币出资一千万元，占新设公司33.33%的股权。

（一）四川科锐得实业有限公司基本情况如下：

- 1、公司名称：四川科锐得实业有限公司
- 2、法定代表人：刘平
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币壹亿元
- 5、经营范围：以下经营项目不含前置许可、涉及后置许可的凭资质许可证从事经营：投资于资产管理；电力工程、送变电工程及通信自动化工程管理、设计咨询、施工、安装调试、监理；房地产开发与营销策划；电力自动化设备、信息系统软硬件产品设计、研发、销售并提供技术服务；机电设备（不含品牌汽

车)及配件、办公设备(不含彩色复印机)销售;建筑装饰装饰工程设计、施工;招标代理;企业管理咨询;广告设计、制作、发布(不含气球广告);物业管理(凭资质证书从事经营);劳务派遣(不含劳动职业中介)。

(二)拟成立的新公司基本情况如下:

- 1、公司名称:四川科大智能科技有限公司(暂定名,最终名称以工商名称核准登记为准)
- 2、公司类型:有限责任公司
- 3、注册资本:叁千万元人民币
- 4、拟注册地点:四川省成都市
- 5、经营范围:智能电网、电子信息产品的研发、销售;智能电网、电子信息领域的技术咨询、技术服务、技术转让;电力工程设计施工。

四川科锐得实业有限公司与公司实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

此次与科锐得公司合资成立控股子公司将有利于公司针对西南地区智能配用电网的特点和电力系统客户的需求,进行专项技术研发,提供定制化产品和本地化服务,提高对客户需求的响应速度和服务水平,从而加强对该地区的市场渗透和辐射,完善公司的市场战略布局,提升公司在西南地区的竞争实力。吸引西南地区人才,提高公司的研发能力。降低成本,提高公司效益,成都地区电子设备制造业产业配套完整且生产、物流成本具有较大优势,同时进行本地化的技术服务,因此新公司的建立可以降低产品成本和费用开支,提高公司效益。

该议案需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后方能实施。

表决情况:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

上海科大智能科技股份有限公司监事会

2012年1月17日