

泰豪科技股份有限公司

澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、传闻简述

1、2009年1月6日，中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）研究部刊发了《泰豪科技发电机业务需求好转，智能建筑业务持续向好》的研究报告，并将评级上调至“推荐”，主要内容如下：

（1）“三网”（电网、通讯网、铁路网）对备用电源、移动电源车的巨大增量需求将极大改变原有的发电机市场需求结构，并使得这样的增长更加可持续。泰豪科技作为国内发电机领域三强企业，中金公司预计公司09年上半年来自于“三网”的新增订单超出5亿元。

（2）未来2年，泰豪科技以新建建筑为实施对象的智能化集成业务仍将受益于世博会、亚运会等驱动的场馆楼宇建设维持适度增速；中金公司对公司智能建筑集成业务09年实现预期的25%增长相对乐观。

（3）上调盈利预测及评级。调整后，中金公司预测公司2008~10年每股收益分别为0.33元、0.46元和0.62元，当前估值明显低估，上调评级至推荐。

2、2009年1月7日，《上海证券报》（以下简称“上证报”）刊登了记者张潮发表了题为《泰豪科技连续涨停有何玄机》的报道，报道内容如下：

针对中金报告中涉及的主要内容，记者在采访中了解到，泰豪科技的发电机业务的确处于增长态势中，订单的增加已经使得部分生产线工人经常加班加点。据悉，在国家电网最近一次标的额达17亿元人民币的项目招标中，泰豪科技以排名第一的成绩与其他两家公司一同入围。由于这个项目是滚动实施，每期标的额一般在几千万到几个亿不等，因此将给泰豪科技带来持续性的收入增长。同时，

泰豪科技在通讯网建设中的订单也在增加，与中移动、华为的合作越来越密切。另外，该公司还在积极参与铁路网建设的项目投标。

3、2009年1月8日，《京华时报》和《证券时报》分别刊登了余凯发表的《风电设备制造行业爆发在即》、《风电设备板块朝阳初升》两篇文章，其中提及泰豪科技等上市公司正在进入风电设备制造领域。

二、澄清说明

1、针对中金公司报告澄清

(1) 关于“三网”建设对公司发电机业务需求拉动情况的说明。国家拉动内需加大基础设施建设，确实给我公司带来了一定商机。近期，在国家电网公司集中规模招标采购应急电源车项目中，我公司中标一批次产品 35 台 400KW 应急移动电源车；另我公司已中标一批次铁路网建设中通讯信号备用电源项目，合同金额 19,016,250 元。上述中标项目的交货期限待签订合同时确定，均属于日常经营范围内正常业务。对于通讯网建设，我公司是中国移动、中国联通和中国电信备用电源合格供应商，业务一直在滚动进行。

关于中金公司预计我公司 09 年上半年来自于“三网”的新增订单超出 5 亿元属中金公司推论。经核实，2009 年 1 月 1 日至本公告日止，我公司未有来自“三网”的订单。

(2) 关于我公司智能建筑业务情况说明。近期，在上海世博会场馆智能化项目招标中，我公司中标上海世博中心（“世博会”永久性场馆）智能化系统总包工程，项目规模 1.2 亿元；另外，近期我公司签订了中国国家博物馆改扩建、中国移动广东全球通大厦、虹桥国际机场扩建等若干智能化系统工程合同，合同累计金额约 1.8 亿元。其中中国国家博物馆项目预计于 2010 年 3 月 1 日完工，广东全球通大厦项目计划于 2009 年 5 月 28 竣工验收，虹桥国际机场扩建项目预计于 2009 年 6 月 30 日之前完工。上述合同均属于日常经营范围内正常合同。

(3) 关于中金公司上调我公司盈利预测及评级属中金公司研究人员分析推测，我公司未进行任何财务盈利预测。

2、针对上证报报道澄清

上证报有关记者与公司证券工作人员在信息披露有关规定范围内进行了交流，工作人员只表达了公司目前股价为市场行为，公司生产经营正常，未谈及国家电网最近一次标的额达 17 亿元人民币的项目招标事宜等内容。

我公司为国家电网应急移动电源车合格供应商。关于国家电网 17 亿元人民币招标项目事宜，我公司不知情，也不存在入围该项 17 亿元招标项目事实。目前，公司已中标了国家电网公司集中规模招标采购的一批次产品 35 台 400KW 应急移动电源车（详见“国网招投标网”中标公告）。

3、针对京华时报、证券时报文章澄清

我公司正在对风电设备制造进行探索，目前处于产品研究初期阶段，至今没有资金人员投入。

三、必要说明

1、我公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。

2、公司所有公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年元月八日