

上海科泰电源股份有限公司 关于股价异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券名称：科泰电源，证券代码：300153）2020年11月5日至6日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

四、必要的风险提示

1、公司已于2020年10月29日披露了《2020年第三季度报告》。2020年前三季度，公司实现营业收入5.41亿元，同比下降25.52%；归属于上市公司股东的净利润为-3,760.47万元，同比下降1,545.93%。

2、公司已分别于2020年9月24日和10月29日披露了《关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2020-034）、《关于控股子公司关停整顿的公告》（公告编号：2020-040）。上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）作为公司下属的从事新能源汽车动力总成业务的控股子公司，受内外部因素影响，目前业务经营已经停滞，计划开展关停整顿工作。除精虹科技外，公司目前不涉及电动新能源汽车或其他相关业务。

3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意风险。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年11月6日