

## 深圳茂硕电源科技股份有限公司

### 关于控股子公司引进新股东增资以及其监事变更的公告

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、本次增资的概况

深圳华智测控技术有限公司（以下简称“华智测控”）为深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股子公司，原注册资本金为人民币 300 万元，公司持有其 69.6%的股权比例，深圳市北科投资发展有限公司（以下简称“北科投资”）持有 10.4%的股权比例，毛周明持有 20%的股权比例。为加强团队激励、有利于引进新技术人才、支持子公司的持续健康发展、增强其市场抗风险能力、提升子公司未来整体效益。经华智测控原有股东协商一致决定，同意毛周明追加投资 40 万元，新增股东金鹏出资 70 万元，其他股东放弃出资。增资完成后，华智测控的注册资本增加至 410 万元。

#### 二、增资方的基本情况

毛周明，中国公民，硕士学位，身份证号码：61012319600109\*\*\*\*，住址：深圳市南山区沙河荔园新村 5-402。毛周明除担任华智测控公司总经理外，与公司不存在其他关联关系。

金鹏，中国公民，博士学位，身份证号码：12010919700819\*\*\*\*，住址：天津市河东区华昌道金康园 2 号楼 4 栋 301。本次选举除担任华智测控公司监事外，与公司不存在其他关联关系，详细履历附后。

#### 三、增资主体的基本情况

- 1、公司名称：深圳华智测控技术有限公司
- 2、成立时间：2009 年 9 月 7 日
- 3、注册资本：300 万元人民币
- 4、注册地址：深圳市南山区高新南七道 015 号深港产学研基地大楼西座四层 W408 室
- 5、法定代表人：顾永德
- 6、经营范围：远程测控系统和设备产品的研发、设计、销售及相关产品的技术支持与服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

- 7、股东情况：公司现金出资人民币 208.8 万元，持股比例为 69.6%；北科投资现金出资

人民币 31.2 万元，持股比例 10.4%；毛周明现金出资人民币 60 万元，持股比例为 20%；。

#### 8、经营情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，华智测控总资产 280.93 万元，负债总额 131.53 万元，净资产 149.40 万元，2011 年度净利润-17.03 万元，数据经深圳市鹏城会计师事务所审计。

截至 2012 年 3 月 31 日，华智测控总资产 314.53 万元，负债总额 159.27 万元，净资产 155.26 万元，2012 年一季度净利润-44.13 万元，数据未经审计。

### 四、增资方案的基本情况

华智测控为公司的控股子公司，注册号：440301104256845，为了满足华智测控未来经营发展的需要，华智测控股股东一致同意由毛周明、金鹏对其进行增资，将华智测控的注册资本增加至人民币 410 万元，新增注册资本人民币 110 万元（以下简称“增资款”），由毛周明、金鹏以人民币现金进行认缴，即毛周明以人民币现金认缴 40 万元，金鹏以人民币现金认缴 70 万元。

本次股东增资前，华智测控股股权结构如下：

| 股东名称           | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例  |
|----------------|------|---------|-------|
| 深圳茂硕电源科技股份有限公司 | 现金   | 208.8   | 69.6% |
| 深圳市北科投资发展有限公司  | 现金   | 31.2    | 10.4% |
| 毛周明            | 现金   | 60      | 20%   |

本次股东增资后，华智测控的股权结构如下：

| 股东名称           | 出资方式 | 出资额（万元） | 出资比例   |
|----------------|------|---------|--------|
| 深圳茂硕电源科技股份有限公司 | 现金   | 208.8   | 50.93% |
| 深圳市北科投资发展有限公司  | 现金   | 31.2    | 7.61%  |
| 毛周明            | 现金   | 100     | 24.39% |
| 金鹏             | 现金   | 70      | 17.07% |

### 五、增资的主要内容

#### 1、本次增资

各方股东一致同意，毛周明、金鹏以现金出资增加华智测控的注册资本至 410 万元，增资完成后，各方股东持股比例如上。

#### 2、增资方案

华智测控为公司的控股子公司。各方股东一致同意毛周明、金鹏对华智测控进行增资，将华智测控的注册资本增加至人民币 410 万元，新增注册资本人民币 110 万元，由毛周明、金鹏以人民币现金进行认缴，即毛周明以人民币现金认缴 40 万元，金鹏以人民币现金认缴 70

万元。

## 六、交易目的、风险和对公司的影响

1、华智测控作为公司的产业布局之一，对于公司完善全球战略布局，增强竞争优势具有重要的作用。本次股东毛周明、金鹏对华智测控进行增资，有利于团队激励、引进新技术人才、扩大华智测控经营规模，以及未来经营的流动资金需要。

2、此次对华智测控增资，可以开展自主知识产品研发，提升公司的创新能力、研发力量及核心竞争力，满足公司业务持续发展需要奠定良好的基础，从而进一步提升利润空间，有利于公司和全体股东的利益。

3、本次增资后，公司继续持有华智测控 50.93%的股权，仍为其控股股东；增资的资金来源于股东毛周明、金鹏自有资金，对公司的正常生产经营不存在影响。

## 七、关于华智测控监事的变更

深圳华智测控技术有限公司股东会决议决定免除朱薇监事职位，选举金鹏为公司监事（身份证号码：12010919700819\*\*\*\*，住址：天津市河东区华昌道金康园 2 号楼 4 栋 301）。

## 八、引进新股东增资及其监事变更的完成情况

华智测控已于 2012 年 4 月 28 日完成了注册资本等工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币 300 万元变更为人民币 410 万元；实收资本由人民币 300 万元变更为人民币 410 万元；监事成员由朱薇变更为金鹏，其它工商事项不变。

## 九、备查文件

- 1、2012 年 03 月 23 日签订的深圳华智测控技术有限公司股东会决议。
- 2、2012 年 03 月 23 日签订的深圳华智测控技术有限公司章程修正案。
- 3、本次变更后的华智测控工商营业执照副本。

深圳茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2012 年 05 月 03 日

**金鹏博士履历：**

2000 年获美国休斯顿大学物理学博士，先后在康宁等科技公司任高级工程师，技术总监等职，科研和管理经历全面。2006 年受聘北京大学深圳研究生院。先后兼任深圳市半导体行业协会秘书长，深圳市 LED 产业联合会副秘书长，深圳照明电器行业协会副秘书长，参与撰写了多个深圳市 LED 和半导体产业发展规划和 LED 产品标准，也数次代表中国参与国际半导体行业标准制定和多边谈判。作为课题负责人承担了国家 02 科技重大专项、深圳市杰出青年计划等科研项目。近年发表论文 10 余篇，中国发明专利 11 项，国际专利 2 项。