

茂硕电源科技股份有限公司 对外投资进展公告

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、对外投资事项概述

1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2012年第6次临时会议审议通过了《关于以自有资金向全资子公司香港茂硕增资的议案》，同意公司以自有资金向茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）增资港币900万元，增资后香港茂硕的注册资本为港币1,000万元，公司持有其100%股权不变。具体内容详见公司于2012年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2012年第6次临时会议决议公告》（公告编号：2012-038）；

2、本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议；

3、本次增资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。

二、对外投资进展情况

近日公司收到了香港公司注册处（Companies Registry H.K.）核发的《名义股本增加通知书》，相关信息如下：

1、公司名称Company Name:

（英文）MOSO POWER TECH(HK) INTERNATIONAL LIMITED;

（中文）茂硕能源科技（香港）国际有限公司；

2、公司编号Company Number : 1340879;

3、增加股本前的注册股本Registered Share Capital before Increase : 港币1,000,000.00元;

- 4、新增的股本Additional Share Capital：港币9,000,000.00元；
- 5、增加后的股本Share Capital after Increase：港币10,000,000.00元；
- 6、生效日期Effective Date：2012年12月21日；
- 7、新增股本的详情：

股份类别 Class of Shares	股份数目 Number of Shares	每股的面值 Nominal Value of Each Shares		已发行或将发行的新股份所须符合的条件 Conditions subject to which the new shares have been or are to be issued
		货币单位 Currency	面值 Nominal Value	
ORDINARY	9,000,000	HK\$	1.00	NIL

目前增资工作已完成，香港茂硕的注册资本由港币100万元增加至港币1,000万元，公司仍持有香港茂硕100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资旨在更好地适应市场发展，有效改善香港茂硕的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，为公司长期稳定发展提供配套保障。

本次增资不改变公司对香港茂硕的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

- 1、茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2012年第6次临时会议决议；
- 2、茂硕能源科技（香港）国际有限公司《名义股本增加通知书》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年1月17日