

茂硕电源科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

根据茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的未来发展规划，为了更好地适应市场发展，有效改善深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，经公司董事会审议决定对茂硕电子进行增资，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

茂硕电子系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币980万元。根据茂硕电子当前情况及今后经营发展的需要，公司决定以自有资金人民币2020万元向茂硕电子进行增资，增资后茂硕电子的注册资本将变更为人民币3000万元，增资后公司持有茂硕电子100%股权不变。

2、投资的审批程序

公司第二届董事会2013年第1次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以自有资金向全资子公司茂硕电子增资的议案》；根据《公司章程》和其他相关规定，公司本次对茂硕电子增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审批。

本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

3、投资主体介绍

投资主体为茂硕电源科技股份有限公司，无其他投资主体。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳茂硕电子科技有限公司

工商注册号：440301104382336

成立日期：2009年11月27日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号桑泰工业园1栋厂房四楼、七楼

法定代表人：皮远军

增资前注册资本：980万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要财务指标：

（单位：元）

主要财务指标	2011年（经审计）	截止2012年09月30日（未经审计）
营业收入	350,627,636.86	242,057,605.38
利润总额	14,280,090.15	12,803,593.83
净利润	10,666,579.46	9,616,689.76
资产总额	84,243,416.10	148,295,605.07
负债总额	63,109,115.28	117,544,614.49
负债率	74.91%	79.26%
净资产	21,134,300.82	30,750,990.58

三、对外投资的主要内容

1、公司本次拟使用自有资金向茂硕电子增资2020万元，茂硕电子增资后的注册资本变更为3000万元，增资后公司持有茂硕电子100%股权不变。

2、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、增资目的、对公司的影响和存在的风险

本次增资主要为了更好地适应市场发展，有效改善茂硕电子的财务结构，解决其发展资金需求，促进其更好、更快发展，符合公司长期可持续发展的目标，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年2月1日