

茂硕电源科技股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）的控股子公司，公司拥有其91.2377%的股权比例。2015年3月9日，为了优化茂硕新能源股权架构，梳理公司架构，公司召开第三届董事会2015年第1次定期会议审议通过了《关于茂硕新能源股权架构调整的议案》。公司、深圳市明德士科技发展有限公司（以下简称“明德士”，持有茂硕新能源8.7623%的股权比例）与深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”，公司持有其100%的股权比例）签订了《股权转让协议》。

茂硕电源对茂硕新能源的投资总额为人民币 4435 万元，协议各方按照公平公正的原则一致同意：茂硕电源将其持有茂硕新能源 91.2377%的股权以人民币 4435 万元转让给茂硕研究院，明德士放弃优先购买权。

调整前			调整后		
股东	出资额（万元）	出资比例（%）	股东	出资额（万元）	出资比例（%）
茂硕电源	2082.50	91.2377	茂硕研究院	2082.50	91.2377
明德士	200.00	8.7623	明德士	200.00	8.7623
合计	2282.50	100.0000	合计	2282.50	100.0000

近日，茂硕新能源已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，并相应的变更了法定代表人，法定代表人由陈辉明变更为秦传君。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 25 日