

茂硕电源科技股份有限公司

关于茂硕电气股权梳理并引入战略投资者的公告

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、交易概述

1、深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）的下属子公司，公司直接和间接持有其66.43%的股权比例。

茂硕电气现有股东拟引入深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“前海南方睿泰”）为茂硕电气的战略投资者并签订《增资协议书》。前海南方睿泰拟投资人民币1,500万元，其中：人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例25%，其余人民币1,166.6667万元计入茂硕电气的资本公积，茂硕电气的注册资本也将由人民币1,000万元增加至人民币1,333.3333万元。

为了优化茂硕电气的股权结构，茂硕电源以人民币4.5元/股的价格收购深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）和深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）持有的茂硕电气全部股权，共计人民币2,025万元，其中收购茂硕投资持有的茂硕电气股权构成关联交易，关联交易金额为450万元，茂硕电气股权结构调整前后如下：

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 (%)
深圳茂硕新能源科技有限公司	350	35	茂硕电源科技股份有限公司	750	75
茂硕电源科技股份有限公司	300	30	深圳合生力技术有限公司	250	25
深圳合生力技术有限公司	250	25			
深圳茂硕投资发展有限公司	100	10			

合计	1,000	100	合计	1,000	100
----	-------	-----	----	-------	-----

前海南方睿泰增资扩股完成后茂硕电气股权结构调整前后如下：

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 (%)
茂硕电源科技股份有限公司	750	75	茂硕电源科技股份有限公司	750	56.25
深圳合生力技术有限公司	250	25	深圳合生力技术有限公司	250	18.75
			深圳市前海南方睿泰基金管 理有限公司	333.3333	25
合计	1,000	100	合计	1,333.333 3	100

2、关联关系

公司直接持有茂硕投资45%的股权比例，茂硕投资董事方吉槟先生，现任茂硕电源董事、副总经理及董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与茂硕投资存在关联关系，本次股权梳理构成关联交易。

3、投资行为所必需的审批程序

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经 2015 年 11 月 16 日召开的第三届董事会 2015 年第 8 次临时会议审议通过，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，关联董事方吉槟先生已回避表决，无需提交股东大会批准。

二、交易对手方介绍

(一) 公司名称：深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司

工商注册号：440301108267223

成立日期：2013年11月6日

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王冰诗

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金，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）；企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

公司与其不存在关联关系。

深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司持有其90%的股权比例。

深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司成立于2008年1月，注册资本2亿元，总部位于深圳，以打造“实业+金融”为商业模式的产业投资集团，坚持“科技改变生活，实业成就金融”的经营理念 and “稳健发展，持续创新”的立企宗旨，以全球化的视野和专业团队，全力打造投融资双方共赢的合作平台；集团以实业投资、投资管理、互联网金融为核心业务板块，已取得中国私募投资基金管理人牌照（编号：P1006321、P1003612），业务涵盖私募股权基金、并购重组、产业地产、融资租赁、中小企业私募债、供应链金融等多元领域，迄今已为多家国内A股及香港上市公司提供服务。

深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司实际控制人为钟国爽先生，钟国爽先生的简历如下：

钟国爽：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，中国侨联青年委员会副秘书长、深圳市侨联第六届委员会 副主席 、深圳市海外归国人员创业协会会长、香港轩辕教育基金会名誉会长，曾就读于英国帝国理工大学化学工程系、哈佛商学院MBA。2008年1月至今，担任深圳市南方睿泰股权投资集团有限公司董事长兼总裁。

（二）公司名称：深圳合生力技术有限公司

注册资本：200万元

设立时间：2014年5月14日

公司住所：深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道绵商青年创业园B栋厂房第1层

企业类型：有限责任公司

注册号码：440301109352701

法定代表人：袁源兰

经营范围：一般经营项目： 分布式能源装置、太阳能光伏发电设备、开关电源及电气节能产品的技术开发及销售；太阳能光伏发电的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易；经营进出口业务。。

公司于其不存在关联关系。

袁源兰持有其85%的股权比例。

（三）深圳茂硕投资发展有限公司

1、工商注册号：440301108854327

成立日期：2014年02月24日

地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：秦传君

注册资本：1000万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。

茂硕投资为茂硕电源参股公司，公司持有茂硕投资45%的股权比例。

深圳君合弘睿投资管理有限公司（以下简称“君合弘睿”）持有茂硕投资55%的股权比例。

2、最近一个会计年度的主要财务数据：

项目	2014年（未经审计）
净资产	10,097,593.09
营业收入	924,271.33
净利润	425,476.42

（四）深圳茂硕新能源科技有限公司

工商注册号：440301105804566

成立日期：2011年11月04日

地址：深圳市南山区南海大道与深南大道立交西北部南山区市政管理所大楼

12楼

法定代表人：秦传君

注册资本：2282.5万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售、电子电力器材的销售，其他国内贸易，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）；太阳能发电和电动汽车充电桩等新能源系统的设计、开发、采购、施工、监理以及工程项目总承包。许可经营项目：生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。

茂硕新能源是公司下属控股子公司，公司持有其91.2377%的股权比例。

三、标的公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳茂硕电气有限公司

注册资本：1000万元

成立日期：2014年5月26日

公司住所：深圳市南山区西丽松白路1061号1栋厂房一楼A区—七楼A区

企业类型：有限责任公司

注册号：440301109432120

法定代表人：袁源兰

经营范围：一般经营项目：新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的研发和销售；计算机及其周边设备、软件产品的研发、销售及相关配套业务；经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车智能充电桩及充电柜、有线及无线充电机、智能电力电子变换装置、智能监控与网络管理及装置、电气控制设备的生产。

2、最近一年又一期的主要财务数据

（单位：元）

项目	2014年（经审计）	2015年9月（未经审计）
流动资产	33,211,423.21	25,831,644.79

非流动资产	8,437,668.99	7,604,844.59
资产总计	41,649,092.20	33,436,489.38
负债总额	15,579,317.09	27,917,948.16
净资产	26,069,775.11	5,518,541.22
营业收入	25,136,453.19	15,802,828.79
净利润	-3,103,324.39	-4,290,984.89

四、《增资协议书》的主要内容

甲方/投资者：深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司

乙方/目标公司：深圳茂硕电气有限公司

丙方：茂硕电源科技股份有限公司

丁方：深圳合生力技术有限公司（以下简称“合生力”）

戊方：深圳茂硕新能源科技有限公司

己方：深圳茂硕投资发展有限公司

丙方、丁方、戊方及己方以下合称“原股东”，甲方、乙方、丙方、丁方、己方及戊方以下合称“各方”。

1、增资标的与增资方式

茂硕电气的注册资本拟由现有的人民币 1000 万元增加至人民币 1,333.3333 万元人民币。茂硕电气增加的注册资本人民币 333.3333 万元，全部由前海南方睿泰以现金（人民币）认购。

2、增资价款

前海南方睿泰本次拟认购茂硕电气新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币 1500 万元，其中：人民币 333.3333 万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例 25%，其余人民币 1,166.6667 万元计入茂硕电气的资本公积。

3、增资价款的用途

各方一致同意，茂硕电气应将本次增资的款项全部用于主营业务相关的用途，包括：产品研发、团队建设、补充流动资金。

4、支付增资价款的主要前提条件

原股东就茂硕电气股权结构重整达成一致意见。茂硕电气股权结构梳理于

2015 年 12 月 31 日之前完成，前海南方睿泰支付本次增资价款前的股权结构调整为：

序号	股东	实缴出资额（人民币万元）	股权比例（%）
1	茂硕电源科技股份有限公司	750	75
2	深圳合生力技术有限公司	250	25
合计		1,000	100

5、增资扩股完成后的股权结构

茂硕电气增资完成后的所有在册股东及股权结构如下：

序号	股东	实缴出资额（人民币万元）	股权比例（%）
1	茂硕电源科技股份有限公司	750	56.25
2	深圳合生力技术有限公司	250	18.75
3	深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司	333.3333	25
合计		1,333.3333	100

6、业绩承诺

经茂硕电源及前海南方睿泰认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计，茂硕电气业绩目标如下：

- （1）2016 年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币 500 万元；
- （2）2017 年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币 800 万元。

7、回购条款

茂硕电源及合生力同意，如发生业绩不达标或未在预定时间内挂牌的情形并核实的，向投资者支付股权（或股份）回购对价，回购价格以如下（1）（2）中金额较高者计算：

（1）回购对价=增资价款（即人民币 1500 万元）×（1+8%×n），其中：n=投资年数，投资年数按照实际投资天数（投资起始日至回购日之间的天数）除以 365 计算。

（2）以茂硕电气届时账面净资产为计算基础，根据投资者所持茂硕电气股

权比例计算。

(3) 上述股权回购义务由茂硕电源及原合生力按照 3:1 的比例承担。若合生力届时无法执行股权回购义务，则合生力的股权回购义务由茂硕电源承担。茂硕电源执行完毕其自身的股权回购义务及代替合生力执行完毕应由合生力执行的股权回购义务后，合生力同意将其所持有的茂硕电气所有股权以人民币 1 元的价格悉数转让给茂硕电源。

8、茂硕电气上市

本协议签署后，各方将促使茂硕电气尽快启动在境内公开发行股票并在证券交易所（含创业板）上市或借壳、全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌等工作，力争在 2017 年 12 月 31 日之前向中国证监会完成报送 A 股上市的材料或向全国中小企业股份转让系统完成报送挂牌的材料；并力争在 2018 年 6 月 30 日之前完成挂牌上市。

9、治理结构

本次增资完成后，茂硕电气董事会应由五名董事组成，其中前海南方睿泰有权委派一名董事。

五、定价依据

经双方友好协商，前海南方睿泰本次拟认购茂硕电气新增注册资本的总价款（即本次增资价款）为人民币 1500 万元，其中：人民币 333.3333 万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例 25%，其余人民币 1,166.6667 万元计入茂硕电气的资本公积。

六、交易的目的和对公司的影响

基于南方睿泰集团在新能源、新材料领域的资源及其资本运作方面的经验，为了优化茂硕电气的股权结构，并发挥双方在新能源领域产业整合的协同作用，公司拟本次股权调整并引进战略投资者，有利于茂硕电气未来的发展；交易标的为公司下属控股子公司，不会导致合并报表范围内发生变化，本次股权梳理以公司自有资金出资，对公司正常生产经营不会造成影响。

七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2015年11月13日，公司与茂硕投资2015年初至今累积已发生的关联交易金额为1,508,528.22元。

八、监事会意见

本次对茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者事项已经公司第三届董事会 2015 年第 8 次临时会议审议通过，本次事项决策程序符合有关法律法规的规定，此次交易遵循公平合理、协商一致的原则，没有损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、该议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

2、本次进行茂硕电气本次股权梳理后，将引入新的战略投资者，为其可持续发展创造良好的基础条件，促进其持续稳定高效的发展，本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司制度要求，已经第三届董事会 2015 年第 8 次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事同意本次茂硕电气进行股权梳理并引入战略投资者事项。

十、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2015 年第 8 次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会 2015 年第 8 次临时会议决议；
- 3、《增资协议书》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 16 日