

茂硕电源科技股份有限公司 关于受让控股子公司股权的公告

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

瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股公司，公司直接持有其 45% 股权比例，通过全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）间接持有其 25% 的股权比例，公司合计持有其 70% 的股权比例。

近日，公司与瑞盈茂硕另一股东瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订了《股权转让协议书》；瑞盈信融将其持有的 30% 的股权以人民币 18,601,568.87 元转让给公司，公司同意受让股权。

受让股权完成前后，瑞盈茂硕股权结构如下：

股东	受让前			受让后			
	出资额 (万元)	出资比 例 (%)	首期出 资额(万元)	股东	出资额 (万元)	出资比 例 (%)	首期出 资额(万元)
瑞盈信融	6000	30	1800	香港茂硕	5000	25	1500
香港茂硕	5000	25	1500				
茂硕电源	9000	45	2700	茂硕电源	15000	75	4500
合计	20000	100.00	6000	合计	20000	100.00	6000

本次受让股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关规定本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资审批权限内，无需提交董事会批准。

二、交易对手方介绍

1、企业名称：瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司

成立日期：2014年05月13日

营业场所：深圳市福田区福田街道中心区 23-1-1 兴业银行大厦 2107B、2108A

市场主体类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：91440300094236582C

法定代表人：吴稷

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，经审批部门批准的其他业务。

与公司之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、企业名称：瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司

成立日期：2015年08月10日

营业场所：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）

市场主体类型：有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码：9144030034987718XM

法定代表人：秦传君

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询，兼营与主营业务相关的保理业务（非银行融资类）。

2、瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：

项目	2016年度(经审计)	2017年1月-3月(未经审计)
资产总额	7154.49	7255.86
负债总额	1031.71	1055.34
净资产	6122.78	6200.52
营业收入	257.18	125.61
净利润	122.24	77.74

四、股权转让协议的主要内容

1、股权转让的价格

根据原股东协议，首期投入到位资金应为注册资本 30%，即人民币 6,000 万元。瑞盈信融（以下简称“甲方”）占有瑞盈茂硕 30%的股权，依此甲方应出资首期资本共人民币 1,800 万元。甲方实际已付到位资金为人民币 1,800 万元。经双方协商一致，将其持有瑞盈茂硕 30%的股权转让给茂硕电源（以下简称“乙方”），本次交易受让方以货币方式出资，转让价款为人民币 18,601,568.87 元。

受让股权完成前后，瑞盈茂硕股权结构如下：

受让前			受让后		
股东	出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东	出资额 (万元)	出资比例 (%)
瑞盈信融	6000	30	香港茂硕	5000	25
香港茂硕	5000	25			
茂硕电源	9000	45	茂硕电源	15000	75
合计	20000	100.00	合计	20000	100.00

2、股权转让价款支付方式和期限

根据甲方、乙方、瑞盈茂硕与南京大生现代农业控股有限公司签署的《债务代偿四方协议》，甲方同意将瑞盈茂硕股权转让价款中的 1700 万元用来代偿南京大生现代农业控股有限公司欠瑞盈茂硕的融资租赁款，代偿后，剩余的股权转让价款人民币 1,601,568.87 元由乙方以银行转账方式另行支付给甲方。

股权转让协议及附属文件完整签妥后 30 天内，乙方按前款规定的币种和金额将剩余股权转让款（即人民币 1,601,568.87 元），以银行转帐方式支付给甲方。

3、股权转让协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并且经相关审批机关批准后生效。双方应于协议书签署后到相关审批机关办理变更登记手续。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次拟对瑞盈茂硕受让股权事项，是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，多渠道发展，培育新的经济增长点，将企业做大做强，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次受让控股子公司股权事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、《股权转让协议》；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日