

茂硕电源科技股份有限公司 关于全资子公司受让股权的公告

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

深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。茂硕电子与新余市新众才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新众才”）共同出资设立茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”或“目标公司”）。

近日，茂硕电子与新众才签订了《股权转让协议书》；新众才将其持有目标公司49%股权以人民币735万元的价格转让给茂硕电子，茂硕电子同意受让股权；受让完成后，茂硕科技由茂硕电子的控股子公司成为全资子公司，继续纳入公司合并报表范围内，不涉及合并报表范围变化。

受让股权完成前后，茂硕科技股权结构如下：

股东	受让前			受让后			
	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
茂硕电子	2550	765	51%	茂硕电子	5000	1500	100%
新众才	2450	735	49%				
合计	5000	1500	100%	合计	5000	1500	100%

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：新余市新众才投资管理中心（有限合伙）

成立日期：2015年07月09日

营业场所：江西新余袁河经济开发区

市场主体类型：有限合伙企业

注册号：360502310015288

执行事务合伙人：吴春晓

经营范围：企业投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：茂硕科技有限公司

成立日期：2016年07月13日

营业场所：深圳市南山区西丽街道松白1061桑泰工业园四楼

市场主体类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DGCAT94

法定代表人：丁华

经营范围：物联网智能控制系统软硬件、LED 智能驱动电源、DC/DC 模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统的研发和销售；开关电源、变压器、电感的设计、技术开发和销售；平衡车的研发和销售；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）。物联网智能控制系统软硬件、LED 智能驱动电源、DC/DC 模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统、开关电源、变压器、电感、平衡车的生产。

2、茂硕科技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-5 月(未经审计)
资产总额	2456.63	3767.96
负债总额	948.52	2257.76
净资产	1508.11	1510.2
营业收入	1472.25	141.79
净利润	8.11	2.08

四、股权转让协议的主要内容

1、股权转让的价格

经茂硕电子(以下简称“甲方”)、新众才(以下简称“乙方”)及目标公司协商一致同意,乙方自愿将其持有目标公司 49%股权以人民币 735 万元的价格转让给甲方,甲方同意受让。

受让股权完成前后,茂硕科技股权结构如下:

	受让前			受让后			
	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
茂硕电子	2550	765	51%	茂硕电子	5000	1500	100%
新众才	2450	735	49%				
合计	5000	1500	100%	合计	5000	1500	100%

2、股权转让价款支付方式和期限

甲方于本协议生效后 5 日内按上述约定的款项金额支付给乙方。协议双方均同意,标的股权的权利和风险自交割日起发生转移,甲方自标的股权交割日后即为标的股权的权利人,按照持股比例享有权利并承担义务(本协议另有约定的除外)。

3、本协议书生效后,各方应受本协议条款约束,对其任何条款或承诺的违反均构成违约,应承担违约责任。如因任何一方违约导致本协议书并未履行或不

能充分履行，违约引起的责任应由违约方承担。如果各方均违约，各方应各自承担因其违约引起的该部分责任。违约方如给守约方造成经济损失的，应足额进行赔偿（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司全资子公司拟对茂硕科技受让股权事项，是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，使得公司更加专注于核心业务发展，推动产业布局，提高公司管理和运营效率。本次受让股权事项不涉及合并报表范围变化，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7月4日