

茂硕电源科技股份有限公司
关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司
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。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）于 2015 年 12 月 21 日召开第三届董事会 2015 年第 9 次临时会议审议通过了《关于瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司股权调整的议案》，茂硕电源拟与茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）、瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订《股权转让协议》，瑞盈信融将持有的瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”）25%股权（未实际出资部分）以人民币 1 元的价格转让给茂硕电源；香港茂硕将持有的瑞盈茂硕 20%股权（未实际出资部分）以人民币 1 元的价格转让给茂硕电源，茂硕电源同意受让。瑞盈茂硕原股东同意放弃优先购买权，本次股权转让完成后茂硕电源合计持有瑞盈茂硕 45%股权比例。瑞盈茂硕股权结构调整前后如下：

调整前			调整后		
股东	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)	股东	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
瑞盈信融	11,000	55	瑞盈信融	6,000	30
香港茂硕	9,000	45	香港茂硕	5,000	25
			茂硕电源	9,000	45
合计	20,000	100	合计	20,000	100

近日，瑞盈茂硕已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，并相应的将法定代表人、总理由吴稷变更为秦传君，监事由罗宏健变更为罗宏健、姚松平、

代辉，董事由吴稷、秦传君、顾永德、邓佳威、姚松平变更为吴稷、秦传君、顾永德、邓佳威、杜富钦。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年4月7日