

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 关于终止与鲁证创投联合发起产业并购基金的公告

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。

2014年12月3日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）召开第三届董事会2014年第11次临时会议审议通过了《关于与鲁证创投联合发起产业并购基金的议案》。具体内容如下：茂硕电源、深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）和鲁证创业投资有限公司（以下简称“鲁证创投”）签订了《关于联合发起产业并购基金的框架方案》。为了充分发挥各方的平台优势，通过鲁证创投的资源优势及其各种专业金融工具加强茂硕电源的投资能力，提高和巩固茂硕电源在行业内的地位，由茂硕电源和鲁证创投共同发起设立鲁证茂硕产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁证茂硕”，名称以工商局核准为准），作为茂硕电源产业并购整合的平台；同时，鲁证创投与茂硕投资共同发起设立深圳鲁证茂硕投资管理有限公司（以下简称“鲁茂投资”）负责鲁证茂硕的具体投资管理业务，该公司注册资金为500万元（实缴注册资本为0元），计划由鲁证创投出资255万元，占鲁茂投资51%的股权，茂硕投资出资245万元，占鲁茂投资49%股权。鲁证茂硕计划出资总额为3亿元，茂硕电源作为鲁证茂硕的有限合伙人出资人民币3000万元，占鲁证茂硕出资总额的10%，鲁证创投作为鲁证茂硕的有限合伙人出资人民币3000万元，占鲁证茂硕出资总额的10%，鲁茂投资承诺出资300万元，占鲁证茂硕出资总额的1%。鲁证茂硕其余79%的出资，即人民币2.37亿元，由鲁茂投资负责对外募集，并根据项目实际投资进度分期到位。

2016年4月22日，公司、茂硕投资和鲁证创投签订《深圳鲁证茂硕投资管理有限公司基金终止设立协议》，协议内容如下：由于投资战略调整，截至目前鲁证创投和茂硕投资均未完成出资，鲁茂投资负责鲁证茂硕的具体投资管理业务已设立完成，相关基金未完成设立，经三方协商一致，同意终止《关于联合发起产业并购基金的框架方案》，同意注销鲁茂投资，同意终止鲁证茂硕的基金设立与运行，并由鲁证创投引入专业中介机构提供服务，由中介机构完成鲁茂投资注销

的具体工作，鲁证创投承担鲁茂投资注销过程中发生的相关费用，茂硕投资和茂硕电源予以配合。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年4月22日