

茂硕电源科技股份有限公司

关于对外投资设立茂硕科技有限公司的公告

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、对外投资概述

1、交易情况

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。为了对资本、管理、营销资源优化组合，提高公司的市场竞争力，使投资双方获取满意的经济和社会效益，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”）拟投资设立茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”，以实际工商登记部门核准的名称为准）。

茂硕电子与新众才共同认缴的注册资本为 5,000 万元，各股东认缴出资情况如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
茂硕电子	2,550	51%	货币出资
新众才	2,450	49%	货币出资
合计	5,000	100%	

2、投资行为所必需的审批程序

公司于2016年7月13日召开第三届董事会2016年第3次临时会议审议通过了《关于对外投资设立茂硕科技有限公司的议案》。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。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，无需提交股东大会批准。

二、交易方介绍

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7月9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

注册号码：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）

新余市新众才投资管理中心（有限合伙）的合伙人主要为子公司相关业务领域的管理层及核心技术、业务骨干。

三、交易标的基本情况

企业名称：茂硕科技有限公司（以实际工商登记部门核准的名称为准）

注册资本：5,000万元

经营范围：一般经营项目：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、生产和销售；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）

许可经营项目：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。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、生产和销售；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）（以实际工商登记核准经营范围为准）

住所：深圳市南山区西丽松白路桑泰工业园四层

四、交易的定价政策和定价依据

本次交易双方均按其持股比例以货币方式出资。

五、投资协议的主要内容

1. 茂硕电子与新众才共同认缴的注册资本为5,000万元，各股东认缴出资情况如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
茂硕电子	2,550	51%	货币出资
新众才	2,450	49%	货币出资
合计	5,000	100%	

2、协议双方按认缴出资额对公司债务承担责任、分担风险及亏损，按所持股权比例分配公司利润。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次共同投资设立茂硕科技有限公司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，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。

由于标的公司尚处于筹集期，尚未开展具体经营业务，设立成功后存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险、投资风险。本次对外投资公司以茂硕电子自有资金出资，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。

七、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第3次临时会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第3次临时会议决议》；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年7月13日