

茂硕电源科技股份有限公司

第四届董事会2017年第4次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第4次临时会议通知及会议资料已于2017年6月24日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年6月29日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》

公司转让湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）34%的股权交易对价共计 15,300 万元，本次交易定价系参考沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第 0361 号】的评估结论为依据，截至 2016 年 12 月 31 日，湖南方正达股东全部权益的评估价值为 45,136.74 万元。经交易各方充分谈判协商确定，定价公正、合理，价格公允。

本次股份转让后，公司将获得人民币 15,300 万元的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。本次交易旨在调整公司战略布局，使公司更加专注于主营业务的技术创新及市场开拓，提高运营和管理效率；同时，使公司利益最大化，提前锁定投资收益，业绩对赌期将结束，且减少后续的持续经营管理风险，公司在本次股权转让后湖南方正达后续增资扩股时，除管理层激励外，同意在不低于原估值的前提下，自愿放弃后续对湖南方正达的同比例增资权；并由董事会授权公司董事长全权办理后续放弃增资事项。本次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。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》。

（表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

关联董事方笑求先生已回避本次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开 2017 年第 3 次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日