

茂硕电源科技股份有限公司 关于内部股权结构调整的公告

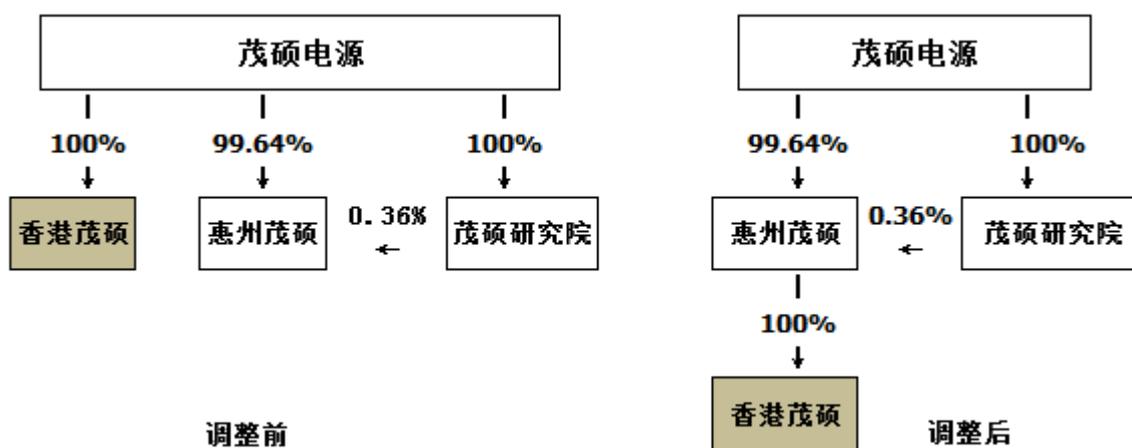
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开第四届董事会 2020 年第 4 次临时会议审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》，本次内部股权结构调整事项如下：

一、本次股权结构调整方案

1、为优化公司管控模式，提升管理效率，公司拟将全资子公司茂硕能源科技(香港)国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）100%股权以1元价格转让给全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”），转让完成后，香港茂硕将成为公司的二级全资子公司。本次事项为公司合并报表范围内的内部股权划转，不会对公司的正常经营产生影响。

2、调整前后的股权结构图



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。本次内部的股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。

二、股权架构调整涉及相关主体的基本情况

1、公司名称：惠州茂硕能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322694795935P

成立日期：2009年10月14日

住所：博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

法定代表人：罗筠

注册资本：11111.1111万人民币

经营范围：生产、销售：大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；物货进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）；房屋租赁。（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）。

主要财务数据：

(单位:万元)

项目	2019年度(经审计)	2020年1月-3月(未经审计)
资产总额	78,852.74	81,894.19
净资产	32,226.34	31,919.50
营业收入	69,982.67	10,926.14
净利润	4,290.24	-306.83

茂硕电源直接持有惠州茂硕99.64%,通过深圳茂硕新能源技术研究院有限公司持有0.36%,合并持有其100%股权。

2、公司名称：茂硕能源科技（香港）国际有限公司

商业登记证号：50715439-000-05-12-3

成立日期：2009年5月26日

地址：香港湾仔告士打道151号国卫中心11楼

法定代表人：顾永德

注册资本：5700万港币

企业类型：有限责任公司

经营范围：大功率LED 路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购与销售；电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。

主要财务数据：

(单位:万元)

项目	2019年度(经审计)	2020年1月-3月(未经审计)
资产总额	1,841.04	1,846.12
净资产	71.33	44.45
营业收入	360.91	134.85
净利润	-633.72	-26.88

茂硕电源持有香港茂硕100%的股权。

三、涉及股权架构调整资产的其他安排

本次事项不涉及关联交易及其他安排。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次内部股权架构的调整主要是为了更好地整合海外制造业务板块资源，通过调整下属部分子公司的股权关系，将整体制造业务板块规整至惠州茂硕进行承接管理，本次股权的调整有助于内部权责的明确，优化公司管理模式，实现公司组织架构的集中管理和内部整合控制，提高整体运营管理及决策效率。

本次交易为公司合并报表范围内的内部股权划转，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日