

茂硕电源科技股份有限公司 2015 年度业绩预告修正公告

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

风险提示：

1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期收到重大资产重组补偿款**3500**万元是否计入营业外收入进行持续沟通，目前尚未收到会计师最终确认意见，若最终**3500**万元未计入营业外收入，公司**2015**年度归属于上市公司股东的净利润将有可能出现亏损，**基于谨慎性原则**，公司发布了业绩修正公告；由于公司**2014**年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在**2015**年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

2、本次终止重大资产重组补偿款**3500**万元是否计入营业外收入或资本公积尚待会计师事务所进行最终确认，若最终确认计入营业外收入，公司**2015**年年度净利润将维持在《**2015**年第三季度报告全文》中披露**2015**年经营业绩预测的盈利区间，敬请广大投资关注后续审计机构的专业意见，并同时注意投资风险。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：**2015**年**1**月**1**日至**2015**年**12**月**31**日

2、前次业绩预告情况：

2015年**10**月**27**日，公司已在《**2015**年第三季度报告全文》中披露，预计**2015**年度经营业绩为盈利，预计归属于上市公司股东的净利润为**500**万元至**3,000**万元。

3、修正后的预计业绩

☒ 亏损 ☐ 扭亏为盈 ☐ 同向上升 ☐ 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	-2000 万元-0 万元	-4,785.94 万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司于 2015 年 5 月 20 日发布了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，公司经与中介机构进行详细论证分析、并与交易对方进行多次协商后，认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组，并已与交易对方签署终止本次重大资产重组相关协议，根据协议约定交易对方须承担一定补偿义务。根据协商，公司将获得交易对方支付的补偿款人民币 3,500 万元整，公司已于 2015 年 7 月 20 日收到 3,500 万元补偿款，并于 2015 年 7 月 21 日发布了《关于收到终止重大资产重组承诺补偿款的公告》。公司将上述补偿款项于收到时计入当期损益，并在公司《2015 年第三季度报告全文》中披露预计 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 500 万元至 3,000 万元。但近期会计师对该补偿款是否进入营业外收入尚未最终确认，将可能导致公司 2015 年盈亏发生变化，基于谨慎性原则，公司发布了业绩修正公告。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2015年年度报告为准。

2、鉴于公司2014年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，若最终3500万元未计入营业外收入，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润将有可能出现亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在2015年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 29 日