

茂硕电源科技股份有限公司 对外投资进展公告

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、对外投资事项概述

1、2015年11月，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股子公司深圳茂硕电气有限公司（下称“茂硕电气”）与深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“南方睿泰”）签订《增资协议书》，南方睿泰拟投资人民币1,500万元，其中：人民币333.3333万元作为茂硕电气新增注册资本，占茂硕电气增资后股权比例25%，其余人民币1,166.6667万元计入茂硕电气的资本公积，茂硕电气的注册资本也将由人民币1,000万元增加至人民币1,333.3333万元；具体内容详见公司于2015年11月17日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于茂硕电气股权梳理并引入战略投资者的公告》。

2、本事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。已经2015年11月16日召开的第三届董事会2015年第8次临时会议审议通过，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，关联董事方吉楦先生已回避表决，无需提交股东大会批准。

二、对外投资进展情况

近日公司收到前海南方睿泰与茂硕电气签订的《补充协议》，经双方友好协商：南方睿泰投资茂硕电气的投资额为人民币 1500 万元，现茂硕电气同意南方睿泰投资额在投资标的估值不变的前提下由人民币 1500 万元变更为人民币 1000 万元，变更后的投资额占茂硕电气 18.18%的股权。南方睿泰已于 2016 年 5 月 3 日向茂硕电气完成该 1000 万元投资额的注入，茂硕电气同意在本补充协议签订之后 5 日内完成对应股权比例的工商变更手续。

1、双方同意对原投资协议业绩承诺中业绩目标实现的时间调整如下：

(1) 2017 年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币 500 万元；

(2) 2018 年度经审计的税后主营业务净利润不低于人民币 800 万元；

2、补充协议签署后，各方应促使茂硕电气尽快启动在境内公开发行股票并在证券交易所（含创业板）上市或借壳、全国中小企业股份转让系统（即新三板）挂牌等工作，力争在 2018 年 12 月 31 日（“启动上市日期”）之前向中国证监会完成报送 A 股上市的材料或向全国中小企业股份转让系统完成报送挂牌的材料；并力争在 2019 年 6 月 30 日之前完成挂牌上市（“目标上市日期”）。

3、如果茂硕电气未达到业绩承诺目标，则茂硕电气原股东承诺将对南方睿泰所占全部股权进行回购，回购价为投资金额加投资金额乘以年化 8% 的利率。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次事项有利于公司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，对公司未来发展具有积极推动意义。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。

四、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5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5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 10 月 24 日