

茂硕电源科技股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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、事项概述：

深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股子公司，茂硕电气近日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《补充协议》，经双方友好协商：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出资由人民币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。详情请见刊登于2016年10月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

截止本公告日，茂硕电气的工商变更登记手续已经于近日完成，工商登记变更相关信息如下：

	本次变动前			本次变动后		
注册资本	1000 万元			1222.2222 万元		
法定代表人	袁源兰			胡炎申		
董事	袁源兰、顾永德、陈辉明、秦传君			胡炎申、潘晓平、顾永德、张锟、秦传君		
监事	孙志新			廖青莲		
高管	袁源兰(总经理)			胡炎申(总经理)		
股东及股权比例	茂硕电源科技股份有限公司	750 万元	75.0000%	茂硕电源科技股份有限公司	750 万元	61.3636%
				深圳合生力技术有限公司	250 万元	20.4545%
	深圳合生力技术有限公司	250 万元	25.0000%	深圳市前海南方睿泰基金管理有限公司	222.2222 万元	18.1818%

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日