

茂硕电源科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人签署《股份转让框架协议》暨 公司控制权拟变更的进展公告

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

一、概述

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人顾永德先生及其一致行动人深圳德旺投资发展有限公司于2020年9月29日与济南产发资本控股集团有限公司（以下简称“济南产发资本”）签署了《股份转让框架协议》，详见公司2020年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让框架协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2020-044）。《股份转让框架协议》约定：

1、济南产发资本或其指定受让主体拟通过受让顾永德先生直接持有的上市公司 7.66%的股份（对应上市公司股份 21,011,887 股）、深圳德旺投资发展有限公司持有的上市公司 4.24%的股份（对应上市公司股份 11,639,653 股），总计上市公司11.90%的股份（对应上市公司股份32,651,540股），同时，顾永德先生将持有的上市公司14.6%股份的表决权委托给济南产发资本行使（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，济南产发资本或其指定受让主体将合计拥有26.5%的上市公司股份表决权，取得上市公司的实际控制权。

2、公司控股股东、实际控制人顾永德先生为担保其对长投八达（芜湖）投资中心（有限合伙）（以下简称“长投八达”）的债务，已将其持有的上市公司 84,000,000股股份质押给长投八达，并与长投八达及其关联方长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）签署了《合作协议》、《借款合同》、《股票质押合同》、《保证合同》、《股票收益权转让合同》等，基于上述协议，长投八达及其关联方长城国融对顾永德先生享有的债权称为“标的债权”。根据《股份转让框架协议》相关约定，济南产发资本拟以现金方式代顾永德先生清偿负债，

协助债务人顾永德先生偿还债务。

二、进展情况

公司于今日接到通知，长投八达及其关联方长城国融于2020年10月29日与济南产发资本签署了《债权转让协议》：长投八达及其关联方长城国融将基于《合作协议》、《借款合同》、《股票质押合同》、《保证合同》、《股票收益权转让合同》等对顾永德享有的标的债权转让给济南产发资本，转让价格按照人民币柒亿叁仟万元（小写：人民币730,000,000.00元）计算。济南产发资本将在《债权转让协议》约定的条件成就后3个工作日内支付标的债权转让价款。

三、其它说明及风险提示

1、本次《债权转让协议》签署后，长投八达及其关联方长城国融对公司控股股东、实际控制人顾永德先生享有的标的债权变更为由济南产发资本享有，顾永德先生持有的上市公司84,000,000股股份的质押权人亦由长投八达变更为济南产发资本，上述债权人及质押权人变更为济南产发资本，推进了《股份转让框架协议》约定的公司控制权变更的进程，不会对公司的正常生产经营产生影响。

2、目前《股份转让框架协议》的其他交易方案细节仍在沟通协商，公司董事会将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

3、本次股权转让事项尚需国有资产管理部门审核通过后方可实施；且需取得深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，本次股权转让事项存在后续正式协议未能签署及交易无法达成的风险。

四、备查文件

1、《债权转让协议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2020年10月29日