

## 茂硕电源科技股份有限公司

### 关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告

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“公司”）于2021年8月16日召开了第五届董事会2021年第2次定期会议。会议审议通过了《关于注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》，具体事项如下：

#### 一、注销子公司的基本情况

- 1、企业名称：瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（中外合资）
- 3、统一社会信用代码：9144030034987718XM
- 4、成立日期：2015年08月10日
- 5、注册资本：20000万元人民币
- 6、注册地址：深圳市前海湾深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 7、法定代表人：顾永德
- 8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询，兼营与主营业务相关的保理业务（非银行融资类）。
- 9、股权结构：公司直接持有瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司75%的股权，通过全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司间接持有瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司25%的股权。
- 10、主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021年6月30日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	67,545,798.60	67,548,292.96
净资产	67,545,798.60	67,548,292.96
总负债	0	0
营业收入	0	0
净利润	-2,494.36	-4,029.66

瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司未实际经营业务。

## 二、注销的原因说明

根据公司经营管理的需要，结合瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司实际经营情况，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源优化资源配置，降低运营成本，故注销瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司。

## 三、注销子公司对公司的影响

本次注销事宜完成后，瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 四、其他安排

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，依法办理相关清算和注销手续。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

## 五、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2021年第2次定期会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2021年第2次定期会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2021 年第 2 次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日