

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于内部股权结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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“茂硕电源”或“公司”）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会 2023 年第 7 次临时会议审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》，本次内部股权结构调整事项如下：

### 一、本次股权结构调整方案

为优化公司管控模式，提升管理效率，公司拟进行以下股权结构调整：

（一）将全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）持有深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“新能源”）100%股权以 1 元价格转让给公司，转让完成后，新能源成为公司的二级全资子公司。

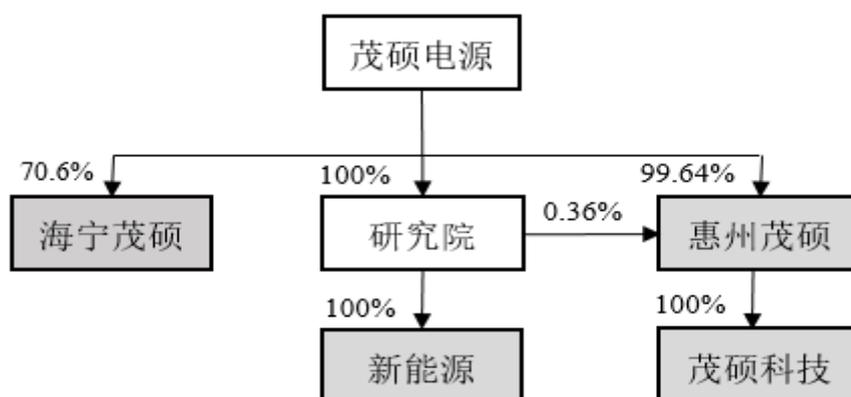
（二）将全资子公司研究院持有惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）0.36%股权以 118.03 万元价格转让给公司，转让完成后，公司直接持有惠州茂硕 100%股权。

（三）将全资子公司惠州茂硕持有茂硕科技有限公司（以下简称“茂硕科技”）100%股权以 1 元价格转让给公司，转让完成后，茂硕科技成为公司的二级全资子公司。

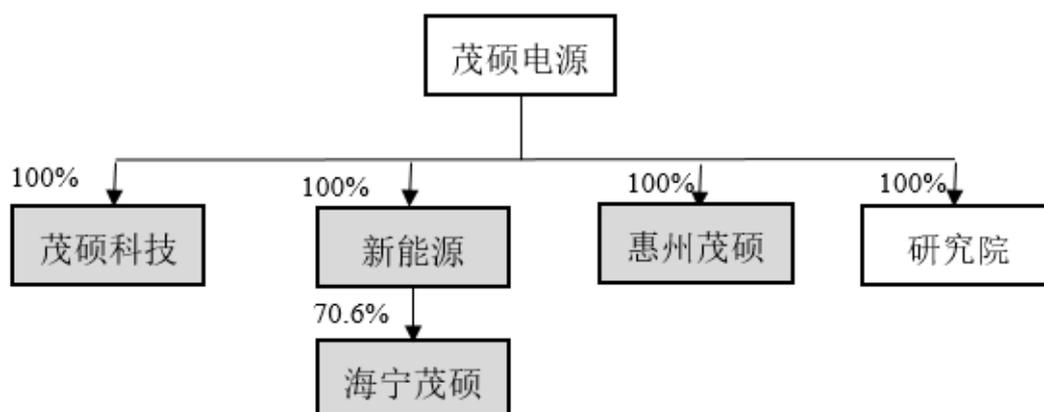
（四）将控股子公司海宁茂硕诺华能源有限公司（以下简称“海宁茂硕”）70.6%股权以 3,158.88 万元价格转让给全资子公司新能源，转让完成后，海宁茂硕将成为公司的三级控股子公司。

本次事项为公司合并报表范围内的内部股权划转，转让价格严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委 32 号令）执行，不会对公司的正常经营产生影响。

#### 1、本次调整前的股权结构示意图



2、本次调整后的股权结构示意图



本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次内部的股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。

## 二、股权架构调整涉及相关主体的基本情况

### （一）茂硕电源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300786559921G

成立日期：2006年3月27日

住所：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园

法定代表人：王浩涛

注册资本：35662.6019 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：LED 智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC 高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的研发和

销售；电子元器件，五金塑胶配件的销售以及提供新能源和再生能源的储能系统解决方案（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房屋租赁；信息技术服务（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：LED 智能驱动电源，太阳能光伏逆变器，DC/DC 高效、高密度模块电源，医疗电源，通信电源，开关电源，高频变压器的生产；普通货运。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	186,144.32	177,047.10
净资产	117,473.04	118,380.95
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	49,528.64	53,595.21
净利润	2,090.02	4,483.12

（二）惠州茂硕能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322694795935P

成立日期：2009 年 10 月 14 日

住所：博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

法定代表人：聂锋

注册资本：11111.1111 万元人民币

经营范围：生产、销售：大功率 LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；物货进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	67,062.62	60,760.15
净资产	32,785.40	33,100.04
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	81,886.43	25,861.90
净利润	2,113.33	314.64

(三) 深圳茂硕新能源技术研究院有限公司

统一社会信用代码：914403006729720561

成立日期：2008 年 4 月 1 日

住所：深圳市南山区创意大厦 12 楼 1209

法定代表人：顾永德

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：提供新能源和再生能源的储能系统解决方案；DC/DC 高效、高密度模块电源的设计；LED 新一代数字驱动智能化电源的设计；计算机的辅助设计、模拟、仿真系统服务平台及测试系统的开发、销售及相应的技术服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	293.15	281.29
净资产	-5,729.44	-5,741.29
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-387.79	-11.85

(四) 茂硕科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DGCAT94

成立日期：2016 年 7 月 13 日

住所：深圳市南山区西丽街道松白 1061 桑泰工业园四楼

法定代表人：顾永德

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：物联网智能控制系统软硬件、LED 智能驱动电源、DC/DC 模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统的研发和销售；开关电源、变压器、电感的设计、技术开发和销售；平衡车的研发和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：物联网智能控制系统软硬件、LED 智能驱动电源、DC/DC 模块电源、医疗电源、通信电源、新能源汽车充电桩及储能系统、开

关电源、变压器、电感、平衡车的生产。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	734.91	35.75
净资产	-278.20	-275.31
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-14.07	2.90

（五）海宁茂硕诺华能源有限公司

统一社会信用代码：91330481307529259A

成立日期：2014年5月20日

住所：浙江省海宁市海宁经济开发区双联路128号科创大楼5楼511室

法定代表人：谢荣华

注册资本：5000万元人民币

经营范围：太阳能电站的建设及经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	4,954.85	5,322.29
净资产	4,474.34	4,746.86
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	1,160.10	809.33
净利润	421.14	260.45

（六）深圳茂硕新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440300585624424P

成立日期：2011年11月4日

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1061号桑泰工业园1栋厂房701

法定代表人：梁少文

注册资本：5000万元人民币

经营范围：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器、充电桩的

技术开发、生产与销售；电子电力器材的销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；太阳能发电、电动汽车充电设备和储能系统产品等新能源系统的设计、开发、采购、施工、运营、监理以及工程项目总承包；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。

主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	588.38	468.04
净资产	-367.51	-262.96
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	301.45	223.42
净利润	106.00	104.55

### 三、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，体现子公司的业务聚焦，提升专业化经营水平，提高运营效率，优化资源配置。股权调整完成后，不会引起公司合并报表范围发生变化，不会影响相关子公司正常生产经营的有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日