

茂硕电源科技股份有限公司

关于对外投资的进展性公告

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、对外投资概述

2018年5月，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与幸晓强、深圳前海新秀美电子商务有限公司（以下简称“标的公司”）及其股东签订了《投资协议》；公司拟对标的公司提供总额不超过3,000万元的借款，后续将视情况决定是否将借款形成的债权转为公司股权的方式投资于标的公司。本事项已经公司第四届董事会2018年第3次临时会议审议通过，详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

二、投资进展情况

鉴于标的公司目前经营发展状况良好，现金流充沛，公司于今日与幸晓强、标的公司及其股东签订了《补充协议》，经协议各方友好协商一致，均同意如下：变更《投资协议》中约定“以债权转股权方式投资”的合作方式，标的公司于2018年12月31日前向公司偿还借款1,000万元人民币，并依照《投资协议》的约定，按年利率8%向公司支付借款利息（利息自2018年5月18日起，计付至标的公司实际还款日止）；标的公司履行完上述还款（本金及利息）义务后，《投资协议》即行终止，协议各方债权债务两清；公司与协议各方仍然保持良好的战略合作关系，后续在市场同等条件下，幸晓强及标的公司股东一致同意公司享有对标的公司优先收购权。

三、对上市公司的影响

公司本次事项有利于促使公司现金回流、增加可支配资金，提高资金使用效率，对于公司正常生产经营不存在重大影响。

四、备查文件

- 1、《关于深圳前海新秀美电子商务有限公司之补充协议》；

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日