

信息披露 Disclosure

证券代码:002600 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-060

茂硕电源科技股份有限公司

关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告

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。

特别提示:本次股份转让是由于实际控制人控制的企业(系公司控股股东)将其持有的公司股份转让给公司实际控制人,股东的控股股东将变更为顾永德先生,但本公司实际控制人不会因本次股份转让而发生变化。

本次股权转让不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影响。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于2015年5月12日接到公司控股股东深圳德旺投资发展有限公司(以下简称“德旺投资”)通知,德旺投资于2015年5月12日与顾永德先生签署了《股份转让合同》,约定德旺投资将持有的茂硕电源无限售流通股49,200,347股(占公司总股本的17.74%)协议转让给顾永德,每股转让价格为4.69元,转让价款总计230,749,627元,顾永德受让前述股份后,其直接持有茂硕电源的股份数量将由33,945,600股增加至83,145,947股,直接持股比例由12.24%增加至29.98%,其中P33,945,600股处于质押状态。

一、交易情况

本次股权转让的具体情况:

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
德旺投资	60,840,000	21.94	11,639,653	4.20
顾永德	33,945,600	12.24	83,145,947	29.98
其他股东	182,555,700	65.82	182,555,700	65.82
合计	277,341,300	100	277,341,300	100

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务,详细情况见公司同日披露的《详式权益变动报告书》。公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况,并及时履行信息披露义务。

二、交易双方基本情况

(一)转让方情况

- 1.公司名称:深圳德旺投资发展有限公司
- 2.注册地址:深圳市南山区南瑞峰花园1栋B-1326
- 3.法定代表人:顾永德
- 4.注册资本:3600万元
- 5.注册号码:440301102803451
- 6.公司类型:有限责任公司
- 7.经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)
- 8.主要股东:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例(%)
顾永德	3600	100

9.关于控股股东股份锁定承诺

德旺投资在《招股说明书》和《上市公司公告》中对所持股份的锁定期限制以及自愿锁定的承诺如下:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起6个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票。

公司股票自2013年1月16日在深圳证券交易所上市,截至2015年5月12日,德旺投资所持有的公司60,840,000股股份已全部在深圳证券交易所上市。德旺投资本次通过协议转让方式向顾永德先生转让德旺投资所持有的公司60,840,000股股份,不违反其作出的上述股份锁定承诺。本次拟转让的目标股份为无限售流通股。

(二)受让方情况

- 1.自然人顾永德先生
- 姓名:顾永德
- 性别:男
- 国籍:中国

身份证件号码:320222196502*****

住所:深圳市南山区世界花园海华居

是否取得其国家或地区的居留权:否

三、股权转让合同意向的主要内容

1.转让数量:德旺投资持有的茂硕电源无限售流通股A股49,200,347股。

2.股份转让方式:经协商确定每股转让价格为4.69元,转让价款总计230,749,627元,转让过程中所发生的所有税费由各自承担。

3.付款方式及过户安排:顾永德应于合同生效之日起90天内将股份转让款支付给德旺投资,德旺投资应于合同生效之日起90天内为该笔款项办理过户登记手续。

4.协议生效时间:2015年5月12日。

5.协议生效条件:双方签字或盖章之日起生效。

四、本次股权转让的交易对手方及交易原因

本次股权转让系在实际控制下的转让,为实际控制人和控股股东内部的股权调整,遵循公司内部的股权转让制度。

本次股权转让完成后,公司的实际控制人将变更为顾永德先生,但本公司实际控制人不会因本次股权转让而发生变更。

顾永德先生为公司总经理,其实际控制公司通过德旺投资、深圳证券交易所、深圳证券交易所的有关规定,任期内每年将公司股份不得低于其直接持有的公司股份总数的百分之之二十;离职后半年内,不转让其直接持有的公司股份,在离职后一个半月的第二个十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接持有的公司股份总数的比例不超过百分之五。

本次股份转让已经公司投资决策委员会审议通过。

本次股份转让尚需通过深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份相关过户手续。

五、备查文件

- 1.《股权转让合同》;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月12日

证券代码:002600 证券简称:茂硕电源 公告编号:2015-061

茂硕电源科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称:茂硕电源科技股份有限公司

上市地点:深圳证券交易所

上市公告书简称:茂硕电源

股票代码:002600

信息披露义务人:顾永德

住所:深圳市南山区世界花园海华居

邮政编码:518000

股份变动性质:同一控制之下的转让

签章日期:2015年5月12日

信息披露义务人声明

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。

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

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

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

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