

浙江美硕电气科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况

（一）发行人子公司情况

截至本说明出具日，发行人控股子公司为乐清美硕进出口有限公司。报告期内，发行人曾参股浙江国研智能电气有限公司，该参股公司股权已于 2020 年 9 月对外转让。

1、控股子公司乐清美硕进出口有限公司基本情况

企业名称	乐清美硕进出口有限公司
统一社会信用代码	91330382090955512L
注册地及主要生产经营地	浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号
成立日期	2014-01-08
法定代表人	黄晓湖
经营范围	货物进出口、技术进出口；配电开关控制设备、电子元器件、电器配件、健身器配件、电机、汽车配件、机电设备、通讯器材、电线电缆、五金交电、金属材料、服装、鞋帽销售。（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）
主营业务及与发行人主营业务的关系	进出口贸易
注册资本	50 万人民币
实收资本	50 万人民币
股东构成及控制情况	美硕科技持股 100%
最近一年的总资产、净资产、净利润（经天健所审计）	最近一年末的总资产：598.75 万元 最近一年末的净资产：298.19 万元 最近一年的净利润：125.18 万元

美硕进出口系发行人于 2014 年 1 月 8 日设立的全资子公司，设立时注册资本为 50 万元人民币。

2013 年 12 月 11 日，乐清市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》（（乐工商）名称预核内[2013]第 142335 号），预先核准企业名称为“乐清美硕进出口有限公司”。

2014 年 1 月 7 日，乐清市鼎和会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》

(乐鼎和设验字[2014]060号), 经审验确认截至2014年1月7日止, 美硕进出口已收到股东乐清市美硕电气有限公司以货币缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币50万元。

2014年1月8日, 美硕进出口取得乐清市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 330382000309446)。

美硕进出口设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例(%)
1	乐清市美硕电气有限公司	50.00	50.00	100.00
合计		50.00	50.00	100.00

美硕进出口于2020年11月11日作出股东决定, 审议决议: 变更公司住所为“浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十二路158号”; 变更公司营业期限为长期。2020年11月13日, 美硕进出口就上述变更事项完成工商变更登记。

公司的股东、董事、监事、高级管理人员均未通过美硕科技外的其他公司或个人直接或间接持有以上子公司的股份。美硕科技主要负责继电器产品的研发、生产及销售; 子公司美硕进出口除了从美硕科技购买继电器产品用于出口外, 还从事汽车配件和继电器出口贸易。子公司不存在研发及生产环节。

2、其他曾经参股公司浙江国研智能电气有限公司的基本情况

企业名称	浙江国研智能电气有限公司
统一社会信用代码	91330382MA2AR51J2R
住所	浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬五路222号
成立日期	2019-02-28
法定代表人	朱信敏
经营范围	智能电气技术及产品研发; 知识产权代理; 智能化电气领域内的技术成果转让、技术咨询、技术服务。(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)
注册资本	3,000.00万人民币
曾经的出资金额及持股比例	曾经认缴出资额90万元, 持股比例3%
入股时间	2019年2月
退股时间	2020年9月
控股方	乐清市智能装备与制造研究院(持股65%)

主营业务	智能电气技术及产品研发、生产和销售
------	-------------------

2020年9月，美硕科技将其持有该公司3%的股权（对应认缴资本90万，实际出资为0）以0元对价转让给温州正泰电器科技有限公司，自此，公司不再持有上述公司股权。

（二）参股公司基本情况

截至本说明出具日，发行人不存在参股公司。

（此页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司关于子公司、参股公司
简要情况》之盖章页）

浙江美硕电气科技股份有限公司

