

中节能万润股份有限公司

关于控股子公司拟引入投资者增资扩股的公告

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。

一、概述

中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）为加快自身做大做强步伐，计划通过为控股子公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称“三月科技”）引入投资者对其进行增资扩股，为三月科技引入产业与社会资本、带来产业与社会资源。万润股份不参与本次增资。本次增资完成后，万润股份仍为三月科技的控股股东。

二、三月科技的基本情况

三月科技致力于 OLED 显示器件用多种电子化学品成品材料的研发、生产和销售。经过多年的发展与积累，三月科技目前已掌握了 OLED 材料结构设计、理化特性表征、器件制作及性能验证的核心技术和能力，并已成长为国内 OLED 行业自主成品显示材料领域专利与技术方面的领先企业。

三月科技基本情况如下：

企业名称：江苏三月科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地址：无锡市新洲路 210 号

成立时间：2013 年 01 月 11 日

法定代表人：胡葆华

注册资本：5,000 万元整

经营范围：有机发光二极管材料、照明灯具、显示器的研发、生产、销售；化学产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；技术转让、技术服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；有机

发光二极管相关专用设备、仪表的销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截至目前三月科技的股权结构如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）
中节能万润股份有限公司	41,478,238	82.96
李崇	8,521,762	17.04
合计	50,000,000	100.00

三月科技最近三年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	4,822.83	8,829.01	6,783.44	6,802.04
所有者权益	4,749.54	8,587.75	6,527.77	5,926.30
项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年半年度 (未经审计)
营业收入	2,006.45	534.90	1,257.54	559.20
利润总额	20.93	-2,424.86	-2,319.53	-856.13
净利润	25.08	-1,474.79	-2,109.64	-601.46

三、引入投资者增资扩股的方案

本次三月科技拟引入投资者增资扩股方案主要内容如下：

- 1、拟募集资金总额：视征集情况而定；
- 2、增资扩股方式：拟引入 1 至 10 家投资人以现金方式对三月科技增资；
- 3、增资价格：增资价格以不低于三月科技 2020 年 6 月 30 日评估基准日的评估值为参考依据，最终价格以公司与意向投资人谈判确定；
- 4、增资后的股权结构：本次增资完成后，万润股份持股比例不低于 52.79%，

李崇持股比例不低于 10.84%；新引入投资人合计持股比例不高于 36.37%；任意一家新引入投资人及参与本次投资的其关联方、一致行动人单独及合计持有三月科技的股权比例不高于 30%；任意一家新引入投资人投资三月科技金额不低于 2,000 万元；三月科技原股东李崇拟出资不高于 300 万元按照场内交易价格增资。

5、投资人主要资格条件：意向投资人与三月科技不存在竞争关系；意向投资人应在 OLED 显示领域或柔性显示领域与三月科技产生良好的协同效应或应在 OLED 显示领域或柔性显示领域具备投资经验。

四、引入投资者增资扩股的目的

本次拟以引入投资者的方式为三月科技增资扩股，目的是解决三月科技资金需求，扩大其经营规模，提升其盈利能力；同时为三月科技引入产业与社会资本、带来产业与社会资源，力争将三月科技打造成业内领先的自主知识产权电子化学材料平台企业。

五、引入投资者增资扩股对公司的影响

本次引入投资者增资完成后，万润股份仍为三月科技的控股股东，三月科技仍纳入万润股份的合并报表范围。未来三月科技持续健康发展将对公司经营发展产生积极影响，符合公司整体的发展目标及长期发展战略。

三月科技本次增资完成情况和完成时间存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

六、其他事项说明

万润股份第五届董事会第二次会议审议通过《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股的议案》，同意三月科技以引入投资者的方式增资扩股，同意万润股份不参与本次增资，同时授权公司董事长及其授权人士办理三月科技引入投资者增资相关事项，包括但不限于向相关部门提交申请、与意向投资方的谈判、与投资方签订相关协议、办理增资后续相关手续等；万润股份将严格按照相关规定履行程序、办理本次引入投资者增资事项。

公司董事会将根据三月科技引入投资者增资扩股事项的进展情况与相关规

定履行对外披露义务。

七、备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日