

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2012-005

## 深圳万润科技股份有限公司

### 关于使用募集资金对广东恒润光电有限公司增资的公告

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、增资概述

根据2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A)股股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于投资〈新型高光效贴片式LED生产建设项目〉的议案》、《关于投资〈LED绿色节能照明灯具生产建设项目〉的议案》、《关于投资〈企业技术研发中心〉的议案》，募集资金投资项目由全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“广东恒润”）负责实施，项目总投资额24,555.30万元。

公司拟将本次募集资金净额219,195,052.96元以增资方式全部投入广东恒润，其中90,000,000.00元计入实收资本，差额129,195,052.96元计入资本公积。本次增资将采用分期缴纳的方式，首期出资48,711,000.00元，其中：20,000,000元用于增加注册资本，差额28,711,000.00元计入资本公积，剩余出资将在首期出资完成工商变更登记后两年内缴足；具体分期缴纳期数、各期缴纳时间和缴纳金额，授权公司董事会根据募投项目实施进度结合募集资金使用情况确定。

首期增资前后广东恒润的股权比例为：

单位：人民币

股东	本次增资前			本次增资后		
	认缴注册资本	占注册资本比例	实收资本	认缴注册资本	占注册资本比例	实收资本
深圳万润科技股份有限公司	1,000万	100%	1,000万	10,000万	100%	3,000万

本次增资完成后广东恒润仍为公司的全资子公司。本次增资行为不构成公司

的关联交易。

## 二、增资的基本情况

### (一) 拟增资的广东恒润光电有限公司基本情况：

名称	广东恒润光电有限公司
注册号	441900000802346
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	罗明
住所	东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号
成立日期	2010年5月17日
营业期限	长期
经营范围	研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构	万润科技持股100%

### (二) 财务状况

截至2011年12月31日，广东恒润资产总额5,923.79万元，负债总额4,997.94万元，净资产总额925.85万元，2011年实现营业收入0万元，亏损60.16万元。截至2012年1月31日，广东恒润资产总额5,941.68万元，负债总额5,019.93万元，净资产总额921.75万元，2012年1月实现营业收入0万元，亏损4.09万元。

以上数据均未经审计。

## 三、本次增资的目的及资金来源

本次增资全资子公司是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。

本次增资资金来源为公司首次公开发行(A)股股票募集的资金。

#### 四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于子公司尽快实施募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十日