

深圳万润科技股份有限公司

关于控股子公司万润半导体增资的进展公告

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、交易概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司万润半导体增资的议案》，同意湖北长江万润半导体技术有限公司（以下简称“万润半导体”）增资扩股并引入战略投资者，万润半导体本次拟增资 1.3 亿元，包括非公开协议增资和产权交易机构公开挂牌增资两部分，其中，公司通过非公开协议方式以现金增资 1 亿元，通过公开挂牌方式引入战略投资者募集资金 3,000 万元。具体内容请详见公司于 2026 年 9 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司万润半导体增资的公告》（公告编号：2026-041 号）。

二、进展情况

万润半导体通过武汉光谷联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易机构”）进行公开挂牌，本次挂牌公告期为 2026 年 9 月 9 日至 2026 年 10 月 12 日，期间共 1 家投资者向产权交易机构指定账户支付了交易保证金，该投资者为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”）。挂牌结束后，经产权交易机构及万润半导体确认，交易对手方符合本次交易投资方条件。

软通动力不是公司关联方，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

三、交易对手方基本情况

1. 企业名称：软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2. 企业类型：股份有限公司
3. 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502
4. 法定代表人：刘天文

5. 注册资本：103,518.928 万元

6. 统一社会信用代码：91110108781703664R

7. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 主要股东及实际控制人：刘天文为软通动力控股股东、实际控制人，截至2026年6月30日，其持有软通动力股权比例为21.17%。

9. 其他说明：经查询，软通动力不是失信被执行人。

四、增资协议主要内容

1、协议主体及签署时间

甲方1：深圳万润科技股份有限公司

甲方2：软通动力信息技术（集团）股份有限公司

甲方1和甲方2合称为“甲方”。

乙方：湖北长江万润半导体技术有限公司

签署时间：2026年10月22日

2、增资价格及增资方式

2.1 各方同意，以2025年12月31日为评估基准日的中企华评报字（2026）第8423号资产评估报告经备案后净资产评估值3,875.91万元为参考依据，由甲方对乙方增资，增资价格为1.142857元/每1元注册资本，其中：

甲方 1 货币出资 10,000 万元、认缴其新增注册资本 8,750 万元；

甲方 2 货币出资 3,000 万元、认缴其新增注册资本 2,625 万元。

本次新老股东募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

2.2 本次增资前后，乙方股东及股权结构如下表：

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
1	深圳万润科技股份有限公司	3,150.00	90%	11,900.00	80.00%
2	武汉润赢存储技术合伙企业(有限合伙)	63.00	1.8%	63.00	0.42%
3	武汉润福存储技术合伙企业(有限合伙)	63.00	1.8%	63.00	0.42%
4	武汉润金存储技术合伙企业(有限合伙)	63.00	1.8%	63.00	0.42%
5	武汉润禄存储技术合伙企业(有限合伙)	63.00	1.8%	63.00	0.42%
6	武汉润鸿存储技术合伙企业(有限合伙)	63.00	1.8%	63.00	0.42%
7	武汉润意存储技术合伙企业(有限合伙)	35.00	1%	35.00	0.24%
8	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	-	-	2,625.00	17.65%
合计		3,500.00	100.00%	14,875.00	100.00%

注：各股东持股比例按四舍五入保留两位小数计算。

3、增资价款支付方式

甲方 1 和甲方 2 应以货币方式出资。甲方 1 应当在协议生效之日起 10 个工作日内将增资款交至乙方银行账户。甲方 2 应当在协议生效之日起 10 个工作日内将剩余交易价款（扣除交易费用后的保证金自动转为本次交易价款的组成部分；剩余交易价款指交易价款扣除前述转为交易价款的保证金后的余额）一次性足额交至产权交易机构指定账户。

4、增资后标的企业治理结构

股东会为最高权力机构。董事会为决策机构，对股东会负责，由 5 名董事组成，其中：甲方 1 推荐 4 名，甲方 2 推荐 1 名，董事长（法定代表人）由甲方 1 推荐的董事担任。经理层为执行机构，由原经营班子作为经理层负责公司日常管理，甲方 2 不增派经理层成员。

5、过渡期损益

过渡期内（评估基准日至工商变更登记日）损益由增资后新老股东按持股比例共享/共担。

6、违约责任

协议生效后，甲方中任何一方无故终止协议或未能履行在本协议或产权交易机构公告的义务及保证，未按协议约定期限支付价款的，应按照甲方 1 和甲方 2 各自出资金额的 10% 分别向乙方一次性支付违约金，给乙方造成损失的，违约方还应该对其违约所引起的乙方的全部损失负赔偿责任。

乙方未按协议约定完成工商变更登记的，甲方任何一方有权解除本协议，并要求乙方按照甲方 1 和甲方 2 各自出资金额的 10% 分别向甲方 1 和甲方 2 支付违约金。非因乙方原因导致工商登记等程序无法顺利进行的，乙方无需承担责任但应当积极配合甲方解决问题。

7、协议的生效

本协议自各方法定代表人（包括但不限于授权代表）签字并加盖各方公章之时起生效。

五、本次增资的目的以及对上市公司的影响

万润半导体本次实施增资扩股，将充实万润半导体注册资本，为其市场拓展、财务结构优化、研发创新、人才引育等提供资金保障，引入战略投资者软通动力，有利于各方发挥资源优势，通过产业链合作实现互利共赢，做大做强做优新一代信息技术业务，实现高质量发展。本次增资完成后，公司仍为万润半导体的控股股东，万润半导体仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

六、备查文件

《增资协议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日