

中节能万润股份有限公司

关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告

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。

重要内容提示:

1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）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”）增资事项的各相关投资人已根据 2023 年 11 月 23 日签订的《江苏三月科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）的约定履行了增资款项的支付义务，三月科技已确认收到相关投资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成工商变更登记手续，并取得了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。

2、公司关联法人中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）参与本次增资，本次交易构成关联交易。

3、本次交易未构成重大资产重组，不构成重组上市。

一、本次增资事项已履行的程序

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司三月科技通过公开挂牌的方式引入投资者对其进行增资扩股，增资方案主要内容为：拟新引入 1 至 10 家投资人以现金方式对三月科技增资，本次增资完成后，万润股份持股比例不低于 50.55%，新引入投资人合计持股比例不高于 17%，任意一家新引入投资人投资金额不低于 2,000 万元，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 10%，增资价格不低于三月科技以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日的经国资部门备案的评估结果；三月科技原股东公司关联法人中节能资本拟出资不高于 1,500 万元以现金方式按照场内交易价格增资，三

月科技原股东李崇拟出资不高于 300 万元以现金方式按照场内交易价格增资，公司及除上述以外的三月科技其他原股东计划不参与本次增资。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份：第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-032）、《万润股份：第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

三月科技于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上联交所”）完成增资项目挂牌公示工作。2023 年 11 月 1 日，三月科技收到上联交所出具的《意向投资人信息反馈函》，本次公开挂牌征集到 3 名意向投资人。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-054）。

公司、三月科技与经上联交所确认的 3 名意向投资人及三月科技原股东公司关联法人中节能资本、三月科技原股东李崇及其他相关方于 2023 年 11 月 23 日签订了《增资协议》，由瀚星创业投资有限公司以人民币 47,528,982 元认购新增股本 4,578,900 股；由深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以人民币 42,361,818 元认购新增股本 4,081,100 股；由天津显智链投资中心（有限合伙）以人民币 34,980,600 元认购新增股本 3,370,000 股；由中节能资本以人民币 12,352,200 元认购新增股本 1,190,000 股；由李崇以人民币 2,999,820 元认购新增股本 289,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-060）。

二、本次增资事项的进展情况

本次增资事项各相关投资人已根据 2023 年 11 月 23 日签订的《增资协议》的约定，通过银行转账的方式向三月科技一次性全额支付其各自应付的增资款，三月科技已确认收到相关投资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成工商变更登记手续，并取得了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》，三月科技《营业执照》载明的注册资本变更情况如下：

变更前	变更后
注册资本：6,811.3 万元整	注册资本：8,162.2 万元整

除上述信息外，三月科技营业执照其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息如下：

1、统一社会信用代码：91320214060223716M

2、名称：江苏三月科技股份有限公司

3、类型：股份有限公司(非上市)

4、法定代表人：胡葆华

5、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资格证书类培训）；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）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（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）。

6、注册资本：8,162.2 万元整

7、成立日期：2013 年 01 月 11 日

8、住所：无锡市锡山区锡山经济技术开发区荟智企业中心凤威路 2 号 B312-194

三、备查文件

1、江苏三月科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日