

深圳万润科技股份有限公司

关于对外投资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳万润节能有限公司之控股子公司北京万润阳光能源管理有限公司（以下简称“万润阳光”）为进一步扩大产业布局，培育新的利润增长点，增强盈利能力，拟自筹资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司昆明万润阳光能源科技有限公司（暂命名，最终以工商行政管理部门核定的为准），布局新能源汽车充电基础设施市场。

2、投资履行的决策程序

2017 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》，根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：北京万润阳光能源管理有限公司

住 所：北京市朝阳区延静里中街 3 号 2 号楼 4 层 402 号

法定代表人：鲁强

注册资本：100 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

股东情况：深圳万润节能有限公司持股 70%，赵雪巧持股 30%

经营范围：工程勘察、设计；合同能源管理；销售照明设备；技术推广服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（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。）

与公司关系：万润阳光为公司控股子公司深圳万润节能有限公司的控股子公司

三、投资标的基本情况

拟设立的公司基本信息如下：

公司名称：昆明万润阳光能源科技有限公司

住 所：云南省昆明市经济技术开发区

法定代表人：张炜

认缴注册资本：1,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

股东：万润阳光持股 100%

经营范围：新能源技术开发、咨询、服务与转让；综合节能服务；合同能源管理；充电桩、分布式能源项目建设、运营；新能源汽车充电（桩）站设计、安装及运营；新能源应用产品、设备及系统、节能型光电及电子产品、设备与系统研发、销售及安装。

上述信息，最终以工商行政管理部门核定的为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为万润阳光设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

为进一步扩大节能产业布局，加大节能业务领域的覆盖范围，抓住新能源汽车产业的快速发展机遇，培育新的利润增长点，增强盈利能力和整体竞争力，做大做强节能环保产业，万润阳光拟自筹资金投资设立昆明万润阳光能源科技有限公司，布局国家战略性新兴产业—新能源汽车充电基础设施市场，推动节能减排，实现企业经济效益和社会环保效益的双赢。

本次投资的资金来源为万润阳光自有资金。

（二）对外投资可能存在的风险

虽然万润阳光已在节能环保领域积累了一定的项目投资、项目运营管理等实践经验，但本次投资和布局新能源汽车充电基础设施市场，仍有可能面临节能环保产业政策发生变动、节能环保产业空间增长不及预期、节能环保技术成熟度与安全性不及预期、项目实际运营管理不当及市场竞争激烈等不确定因素带来的风险，公司将督促子公司通过组建优秀的经营管理团队，完善激励约束机制，提升规范化管理水平，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健运营和可持续发展。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十四日