

深圳万润科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更（备案）登记的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 8 日收到中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436 号）文件，核准公司发行股份购买资产并募集配套资金。

2016 年 4 月，公司向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋非公开发行人民币普通股 40,127,387 股购买其分别持有的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司和北京亿万无线信息技术有限公司 100%股权，每股面值人民币 1 元，发行价格 7.85 元/股，新增注册资本 40,127,387.00 元，新增资本公积 274,872,613.00 元；向 5 名投资者非公开发行人民币普通股 36,535,303 股募集配套资金，每股面值人民币 1 元，发行价格 12.18 元/股，实际募集资金总额 444,999,990.54 元，扣除各项发行费用 19,935,677.83 元后，募集资金净额为 425,064,312.71 元，其中：新增注册资本 36,535,303.00 元，新增资本公积 388,529,009.71 元。上述发行股份购买及募集配套资金已分别于 2016 年 4 月 5 日、2016 年 4 月 23 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 310336 号、[2016]第 310520 号《验资报告》验证确认。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，合计新增注册资本 76,662,690.00 元，资本公积 663,401,622.71 元，公司总股本增加至 802,842,690 股，注册资本增加至 802,842,690 元。

公司于近日完成了注册资本工商变更（备案）登记手续并对《公司章程》进行了备案，工商变更的具体内容如下：

变更前注册资本：人民币 72,618.00 万元

变更后注册资本：人民币 80,284.2690 万元

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月五日