

鲁银投资集团股份有限公司

关于出售万润股份股票的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》，公司可在股东大会批准之日（2016 年 2 月 1 日）起 12 个月内根据二级市场价格择机出售不超过 1500 万股公司持有的万润股份股票。截至目前，公司共实际出售中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”，股票代码：002643）股票合计 998.91 万股，成交金额合计 37,925 万元，其中，通过大宗交易平台方式出售万润股份股票合计 970 万股，成交金额 36,860 万元；通过集中竞价方式出售万润股份股票合计 28.91 万股，成交金额 1,065 万元。上述出售后，目前公司与山东鲁银科技投资有限公司仍合计持有万润股份 4495.49 万股，其中公司持有 3081.09 万股，山东鲁银科技投资有限公司持有 1414.4 万股。

截止本公告日，公司在本次授权范围内的减持工作已经执行完毕。

二、对公司当期利润的影响

经初步测算，上述出售万润股份 998.91 万股股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 3 亿元。上述投资收益数据未经审计，对公司 2016 年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准。

三、后续减持计划

根据生产经营需要，公司拟继续通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式，在股东大会批准之日起 12 个月内根据二级市场价格择机出售不超过 1000 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。本次交易已经 2017 年 1 月 18 日召开的公司八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议（详见公司临 2017-005 号公告）。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日