

## 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的进展暨构成关联交易的提示性公告

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。

#### 特别提示:

本次江苏三月科技股份有限公司增资扩股项目的主要风险如下:

1、意向投资人能否满足江苏三月科技股份有限公司向上海联合产权交易所有限公司递交的《增资信息披露申请书》的意向投资人资格条件和增资条件并最终成为江苏三月科技股份有限公司的合格投资人存在不确定性;

2、意向投资人目前仅是有投资意向，是否投资尚需双方进行谈判并适当签署《增资协议》，能否达成投资合意存在不确定性;

3、意向投资人的最终确认尚需公司有关部门的审核和批准。

#### 一、项目概述

2020年8月13日，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）第五届董事会第二次会议审议通过《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股的议案》，同意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”）引入投资者增资扩股（以下简称“三月科技增资项目”），以解决三月科技资金需求，扩大经营规模，提升盈利能力，引入产业与社会资本，带来产业与社会资源。具体内容详见公司于2020年8月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《万润股份：第五届董事会第二次会议决议公告》（公告号：2020-034）及《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股的公告》（公告号：2020-037）。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）以及

国务院国有资产监督管理委员会的其他相关规定,三月科技增资项目需要在产权交易所公开挂牌不少于40个工作日,征集符合条件的投资人。三月科技已于2020年8月18日至2020年10月16日在上海联合产权交易所有限公司(以下简称“上联交所”)完成三月科技增资项目挂牌公示工作。

## 二、项目进展情况

2020年10月19日,三月科技收到上联交所出具的《意向投资人信息反馈函》,主要内容如下:

三月科技在上联交所发布的增资项目(项目编号:G62020SH1000042),现征集到如下四名意向投资人,详见下表:

序号	意向投资人名称	拟认购新增注册资本金额 (人民币万元)
1	中节能资本控股有限公司	600
2	嘉兴农银凤凰商泽股权投资合伙企业(有限合伙)	500
3	上海为奇投资有限公司	300
4	江苏趵泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	300

原股东李崇计划出资300万元参与增资,增资价格与其他意向投资者价格相同。

## 三、本次增资拟构成关联交易的提示

上述意向投资人中,中节能资本控股有限公司(以下简称“中节能资本”)的控股股东中国节能环保集团有限公司为公司的控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中节能资本为公司的关联法人。未来在本次增资条件达成并履行相关程序后,中节能资本将签署《增资协议》参与三月科技增资,上述交易构成关联交易,其增资价格将不低于经国资部门备案的评估结果且与引进的其他投资人的增资价格一致。

本次关联交易系三月科技公开挂牌引入投资者增资扩股产生,未来交易完成

后，公司与中节能资本不会因此产生新的关联交易；不会因此产生同业竞争；公司与控股股东及其关联人能够做到在人员、资产、财务、业务、机构独立。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行相关决策程序及信息披露义务。

#### 四、风险提示

上述意向投资人能否最终成为三月科技增资项目的投资人存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

#### 五、备查文件

上海联合产权交易所有限公司出具的《意向投资人信息反馈函》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020年10月20日