

鲁银投资集团股份有限公司

关于拟出售部分万润股份股票的公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟在股东大会批准之日起 12 个月内择机出售不超过 2100 万股公司持有的中节能万润股份有限公司（股票代码：002643，以下简称“万润股份”）股票。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易需经公司股东大会审议通过。
- 公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守证监会和证券交易所的相关规定。

一、交易概述

公司与子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份股票 10152.28 万股，其中公司持有 6616.28 万股，鲁银科技持有 3536 万股。根据生产经营需要，公司拟通过证券交易系统，在股东大会批准之日起 12 个月内择机出售不超过 2100 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。董事会拟授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份股票事宜。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开十届董事会第二十二次会议,以 4 票赞成,0 票反对,1 票弃权表决通过了《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》。独立董事王咏梅女士弃权理由:非经常性损益占比较高,干扰投资者的信息决策;对非经常性损益形成依赖,容易导致公司主营业务不清晰,因此对该议案无法发表意见。

本次出售万润股份股票事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需公司股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

(一) 中节能万润股份有限公司

住所:烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

法定代表人:黄以武

注册资本:90,913.3215 万元

经营范围:安全生产许可证范围内的危险 化学品生产(有效期限以许可证为准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光 电化学品、专项化学用品(不含危险品)的研究、开发、生产、销售;技术转让、技术咨询服务,货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。(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)。

(二) 本次出售部分万润股份股票的基本情况

拟减持股份的数量和比例:拟出售公司持有的不超过 2100 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）万润股份股票，占万润股份总股本的 2.31%。

拟减持方式：通过证券交易系统择机出售。

拟减持时间：拟提请公司股东大会同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份股票事宜，该授权有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。

目前公司持有的万润股份 9716 万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除上述情况外，公司所持万润股份股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易目的及对公司的影响

1. 公司出售部分万润股份股票，可以调整公司资产结构、提高公司资产的流动性。出售万润股份股票所得资金将用于补充公司流动资金，有利于缓解公司资金压力。

2. 由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，出售万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司减持万润股份股票时，将严格遵守证监会、证券交易所的相关规定，并根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年6月25日