

深圳万润科技股份有限公司

关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告

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。

特别提示：

- 1、本次回购注销业绩补偿股份涉及股东 3 名，回购注销股份数量合计 9,823,419 股，占本次回购注销前公司总股本的 1.1488%。
- 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 855,125,963 股缩减至 845,302,544 股。
- 3、公司已于 2023 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述应补偿股份的回购注销手续。

一、万润科技收购亿万无线 100%股权概况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，万润科技向廖锦添、方敏、马瑞锋发行股份并支付现金购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）100%股权。公司向廖锦添、方敏、马瑞锋发行 22,161,782 股股份，发行价格为 7.85 元/股，另支付现金对价 15,000 万元，交易总价为 32,397 万元；廖锦添、方敏、马瑞锋（以下简称“业绩补偿义务人”）承诺，亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500 万元、3,250 万元、4,225 万元。2016 年 3 月 31 日，亿万无线完成上述资产工商变更登记。

二、业绩承诺履行及补偿情况

- 1、根据公司与业绩补偿义务人签署的《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳万润科技股份有限公司发行股份购买资产

之标的公司 2017 年度及累计承诺盈利实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第 ZI10414 号）、《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告》（信会师报字[2018]第 ZI10417 号），业绩补偿义务人不需要进行业绩补偿、但需要进行减值补偿。前述专项审核报告详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、因业绩补偿义务人未履行《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》项下的减值补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日向深圳市中级人民法院提起民事起诉。经法院履行司法调解，各方于 2019 年 4 月签订万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之《和解协议》（以下简称“《和解协议》”），各方同意增设 2019 年度、2020 年度为廖锦添、方敏、马瑞锋对亿万无线的业绩承诺期，业绩补偿义务人承诺：亿万无线在 2019 年度、2020 年度业绩承诺期内，经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计，亿万无线归属于母公司股东所有的净利润累计不低于 5,000 万元。公司分别于 2019 年 4 月 16 日、2019 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议、2018 年度股东大会审议通过《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-037 号）、《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》（公告编号：2019-042 号）及《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-061 号）。

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司北京亿万无线信息技术有限公司 2020 年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》（信会师报字[2021]第 ZE10225 号），亿万无线累计实现的的净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示：

单位：元

标的资产	承诺盈利数	实现的净利润	完成率
亿万无线（2019 年）	50,000,000.00	17,306,888.64	12.00%
亿万无线（2020 年）		-11,308,218.63	
亿万无线（累计）	50,000,000.00	5,998,670.01	12.00%

2019-2020 年业绩承诺期内，亿万无线累计实现的净利润为 5,998,670.01 元，业绩补偿义务人累计承诺的净利润为 50,000,000.00 元，累计实现的净利润与累计承诺净利润相差 44,001,329.99 元。

根据《和解协议》约定，若亿万无线 2019-2020 年度业绩承诺期内经审计累计完成净利润不足 5,000 万元，则廖锦添、方敏、马瑞锋需将依据《和解协议》约定解除限售和质押手续后剩余的未解除限售和质押部分的全部股票作为向万润科技的业绩补偿。因业绩补偿义务人未履行《和解协议》约定，公司于 2022 年 3 月 15 日向深圳市光明区人民法院提起民事诉讼。

目前，经法院调解及各方多次协商，业绩补偿义务人同意履行补偿义务。截止 2023 年 3 月 3 日，廖锦添、方敏、马瑞锋剩余的未解除限售和质押部分的全部万润科技非公开发行股票分别为 7,276,573 股、2,263,407 股、283,439 股，合计 9,823,419 股。

综上所述，本次业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋应向万润科技补偿其剩余的未解除限售和质押部分的全部股票，合计 9,823,419 股，其中：公司回购注销廖锦添持有的 7,276,573 股股票；回购注销方敏持有的 2,263,407 股股票；回购注销马瑞锋持有的 283,439 股股票，由万润科技以总价人民币零元回购并注销。

三、本次回购注销的审批程序

公司分别于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第二十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》，独立董事对回购注销事项发表了同意意见。

公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《关于回购注销业绩补偿义务人补偿股份暨通知债权人的减资公告》(公告编号：2023-012 号)，自该公告日起 45 天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

四、本次回购注销股份情况

标的公司	业绩补偿义务人	持股总数 (股)	回购注销股数 (股)	回购注销股份性质	回购注销股份占回购前公司总股本比例
亿万无线	廖锦添	7,276,573	7,276,573	首发后限售股	0.8509%
	方敏	2,263,407	2,263,407	首发后限售股及无限售流通股	0.2647%

	马瑞锋	283,439	283,439	首发后限售股	0.0331%
合计		9,823,419	9,823,419	-	1.1488%

注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的情况，均为四舍五入所致。

五、本次回购注销实施前后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股数（股）	比例	股数（股）	股数（股）	比例
一、限售条件流通股	70,777,197	8.28%	-9,551,140	61,226,057	7.24%
高管锁定股	50,254,525	5.88%	0	50,254,525	5.95%
首发后限售股	20,522,672	2.40%	-9,551,140	10,971,532	1.30%
二、无限售条件流通股	784,348,766	91.72%	-272,279	784,076,487	92.76%
总股本	855,125,963	100.00%	-9,823,419	845,302,544	100.00%

注：上表若出现合计数与各分项数据之和不符的情况，均为四舍五入所致。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

六、本次回购注销对公司每股收益的影响

按本次回购注销后公司股本总额计算，2022年度每股收益调整为-0.20元/股。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月26日