

深圳万润科技股份有限公司

关于控股子公司万润半导体增资的公告

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。

一、交易概述

1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）为做大做强做优新一代信息技术业务，拟对控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司（以下简称“万润半导体”）增资扩股并引入战略投资者，助力万润半导体扩大收入规模，提升盈利水平，实现高质量发展。万润半导体本次拟增资 1.3 亿元，包括非公开协议增资和产权交易机构公开挂牌增资两部分，万润半导体增资扩股后的控股股东仍为万润科技。

2、公司于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司万润半导体增资的议案》。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。鉴于万润半导体本次增资扩股涉及公开挂牌方式，目前摘牌方尚未确定，尚无法确定是否构成关联交易。

3、公司提请董事会授权管理层全权办理本次增资相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议及其他必要的法律文件、万润半导体章程修订、办理工商变更登记等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

二、交易标的基本情况

（一）被增资企业基本信息

公司名称：湖北长江万润半导体技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：3,500 万元

法定代表人：刘源

注册地址：湖北省武汉市青山区友谊大道 999 号武钢大厦 B 座 4 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集成电路制造，通信设备制造，计算机软硬件及外围设备制造，其他电子器件制造，集成电路设计，集成电路销售，软件开发，软件销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，电子产品销售，货物进出口，技术进出口，数据处理和存储支持服务，集成电路芯片及产品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

现有股东及出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	深圳万润科技股份有限公司	3,150	90%
2	武汉润赢存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
3	武汉润福存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
4	武汉润金存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
5	武汉润禄存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
6	武汉润鸿存储技术合伙企业(有限合伙)	63	1.8%
7	武汉润意存储技术合伙企业(有限合伙)	35	1%
合计		3,500	100%

万润半导体不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（二）被增资企业主要经营情况

万润半导体主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	47,218.42	15,254.65	33,413.92
负债总额	47,129.56	14,604.80	31,367.91
净资产	88.86	649.85	2,046.01
项目	2024 年度（经审计）	2025 年度（经审计）	2026 年上半年（未经审计）
营业收入	52,930.98	95,087.81	34,880.79
净利润	-3,362.03	560.99	1,396.16

三、主要交易内容

万润半导体拟增资 1.3 亿元，包括非公开协议增资和产权交易机构公开挂牌增资两部分，万润科技通过非公开协议方式以现金增资 1 亿元，万润半导体其余股东放弃优先认缴权，不参与本次增资；通过公开挂牌方式引入战略投资者募集

资金 3,000 万元，万润半导体增资扩股后的控股股东仍为万润科技。本次募集资金主要用于研发投入及经营周转。

万润半导体聘请具有相关资质的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对万润半导体 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行资产评估，北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2026)第 8423 号资产评估报告，评估结论如下：资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论，湖北长江万润半导体技术有限公司评估基准日净资产账面价值为 649.84 万元，评估价值为 3,875.91 万元，增值额为 3,226.07 万元，增值率为 496.44%，主要原因包括：（1）评估基准日万润半导体账面净资产基数较低导致增值率高，截至 2026 年 6 月 30 日，万润半导体净资产账面价值已增长至 2,046.01 万元；（2）主要因存货（库存商品）与无形资产增值所致。

本次资产评估结果已完成国有资产管理部门评估备案。

本次公开挂牌方式引入战略投资者的增资价格将以评估报告为参考依据，增资价格不低于经备案的评估结果且增资价格不低于 1.14 元/每 1 元注册资本，最终价格以公开挂牌交易结果为准。公司增资价格与公开挂牌结果同股同价。

本次募集资金超出新增注册资本部分计入资本公积，由新老股东共同享有。

万润半导体本次增资的公开挂牌结果和摘牌方尚不确定，目前尚不能确定交易对方基本信息。

四、本次增资的目的以及对上市公司的影响

本次万润半导体实施增资扩股并引入战略投资者，既契合公司战略布局，也是万润半导体强化研发创新、扩大业务规模与提升盈利水平的重要举措。通过本次增资，可以充实万润半导体注册资本，为战略协同、市场拓展、财务结构优化、研发创新、产业链合作、人才引育等提供资金保障，助力公司提升综合竞争力，做大做强做优新一代信息技术业务，实现高质量发展。

本次增资完成后，公司仍为万润半导体的控股股东，不会改变公司合并报表范围，万润半导体仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

五、风险提示

鉴于万润半导体本次增资部分涉及公开挂牌方式，目前摘牌方尚未确定，因此本次公开挂牌最终能否顺利完成尚存在不确定性。

公司后续将及时披露本次增资的重要进展情况，具体以公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、万润半导体评估报告。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日