

**中节能万润股份有限公司**  
**关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司**  
**拟引入战略投资者增资扩股的进展公告**

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:**

本次九目化学增资项目的主要风险如下:

- 1、意向投资方能否满足九目化学向北交所递交的《增资信息披露申请书》的意向投资方资格条件和增资条件最终成为九目化学的合格投资方存在不确定性;
- 2、意向投资方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、意向投资方的最终确认尚需公司有关部门的审核和批准。

**一、项目概述**

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，公司全资子公司烟台九目化学制品有限公司（简称“九目化学”）拟引入战略投资者进行增资扩股（以下简称“九目化学增资项目”），具体内容详见公司于2017年2月28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：关于全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的公告》。

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管理委员会的其他相关规定，九目化学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方。九目化学已于2017年8月18日至2017年10月26日在北京产权交易所（以下简称“北交所”）完成九

目化学增资项目挂牌公示工作。

## 二、项目进展情况

2017年11月01日,九目化学收到北交所发来的《意向投资方资格确认意见函》,主要内容如下:

九目化学在北交所发布的增资项目(项目编号:G62017BJ1000060),截至2017年10月27日,共有4家意向投资方提交《投资申请书》及相关材料,详见下表:

序号	意向投资方名称	拟投资资金金额 (人民币万元)	认购方式	北交所资格审核意见
1	罗门哈斯电子材料(东莞)有限公司	6,671.928900	货币	符合
2	烟台坤益液晶显示材料有限公司	6,843.003900	货币	符合
3	深圳盛屯集团有限公司	4,430.845100	货币	符合
4	高辉(天津)科技有限公司	2,054.221900	货币	符合

上述意向投资方能否最终成为九目化学增资项目的投资方存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

## 三、备查文件

北京产权交易所《意向投资方登记情况告知函》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017年11月02日