

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

引入战略投资者增资方案的进展公告

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:

本次烟台九目化学制品有限公司增资项目的主要风险如下:

- 1、意向投资人能否满足烟台九目化学制品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最终成为烟台九目化学制品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

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，公司全资子公司烟台九目化学制品有限公司（以下简称“九目化学”）引入战略投资者增资方案（以下简称“九目化学增资项目”），具体内容详见公司于2018年01月26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:关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资者增资方案的公告》。

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监督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人。九目化学已于2018年2月5日至2018年4月26日在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上交所”）完成九目化学增资项目挂牌公示工作。

二、项目进展情况

2018 年 4 月 27 日,九目化学收到上交所发来的《意向投资人信息反馈函》,主要内容如下:

九目化学在上交所发布的增资项目(项目编号:G62018SH1000005),现征集到如下 3 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	高辉(天津)科技有限公司	2,151.625
2	露笑集团有限公司	2,317.1346
3	烟台坤益液晶显示材料有限公司	4,446.6917

上述意向投资人能否最终成为九目化学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。

三、备查文件

上海联合产权交易所有限公司《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

2018 年 5 月 3 日