

中节能万润股份有限公司

关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告

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：

- 1、本次江苏三月科技股份有限公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资方案及意向投资人的确认尚需取得有权国资监管单位的批准。
- 3、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资尚需签署《增资协议》。

一、项目概述

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2023 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称“三月科技”）通过公开挂牌的方式引入投资者对其进行增资扩股（以下简称“三月科技增资项目”），为三月科技引入下游产业资本、带来下游产业资源，同时引入经营发展所需资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万润股份：第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-032）、《万润股份：第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部令第 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，三月科技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。三月科技已于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上联交所”）完成三月科技增资项目挂牌公示工作。

二、项目进展情况

2023 年 11 月 1 日，三月科技收到上联交所出具的《意向投资人信息反馈函》，主要内容如下：

三月科技在上联交所发布的增资项目（项目编号：G62023SH1000059），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 (人民币万元)
1	瀚星创业投资有限公司	457.89
2	深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	408.11
3	天津显智链投资中心（有限合伙）	337.00

公司关联法人三月科技原股东中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）与三月科技原股东李崇仍按照公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）中的计划参与本次增资。

三、本次三月科技增资项目构成关联交易的提示

三月科技原股东中节能资本是中国节能环保集团有限公司的全资子公司，与公司同受中国节能环保集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中节能资本为公司的关联法人。未来在本次增资条件达成并履行相关程序后，中节能资本将签署《增资协议》参与三月科技增资，上述交易构成关联交易，其增资价格不低于经国资部门备案的评估结果且与其他拟引入的投资者认购价格相同。本次关联交易系三月科技公开挂牌引入投资者增资扩股产生，未来交

易完成后，公司与中节能资本不会因此产生新的关联交易；不会因此产生同业竞争；公司与控股股东及其关联人能够做到人员、资产、财务、业务、机构独立。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时履行相关程序及信息披露义务。

四、风险提示

上述意向投资人能否最终成为三月科技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。

五、备查文件

上联交所出具的《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

2023年11月2日