

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-085

深圳万润科技股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（十二）

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。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年5月9日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）。

经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，并根据要求每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告。因公司未能按照计划分别于2016年6月14日、2016年7月13日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并根据相关规定持续披露该事项进展情况，前述具体内容详见公司于2016年5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月14日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日及7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、2016-058、2016-061）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（五）、（六）、（七）》（公告编号：2016-065、2016-067、2016-069）、《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告》（公告编

号：2016-072)、《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(九)》(公告编号：2016-074)。鉴于公司预计可能无法于2016年8月9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)，公司于2016年7月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并提请召开2016年第二次临时股东大会审议该事项，具体内容详见2016年7月23日在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(公告编号：2016-076)。2016年7月30日，公司持续披露该事项进展情况，具体详见在前述指定媒体登载的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告(十一)》(公告编号：公告编号：2016-079)。

截止本公告日，各中介机构的工作仍在进行中，各中介机构正在根据相关法律、行政法规、规范性文件和部门规章等有关规定，编制本次发行股份购买资产涉及的审计报告、评估报告及法律意见书等申报文件和信息披露材料，交易各方还在就交易方案的相关条款和细节进行协商、确定。公司无法于2016年8月9日前审议并披露本次发行股份购买资产的相关议案，公司将在2016年8月8日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。

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《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司股票(证券简称：万润科技，证券代码：002654)将自2016年8月8日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

目前，本次交易仍存在不确定性，交易各方可能存在因价格分歧、股票市场价格波动以及税收政策、标的资产行业政策发生重大变化等导致的本次发行股份购买资产失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日