

## 深圳万润科技股份有限公司

### 关于全资子公司投资建设万润科技湖北工业园项目的公告

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、项目投资概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）之全资子公司万润科技湖北有限公司（以下简称“湖北万润”）拟自筹资金 19,815 万元在湖北省仙桃市投资建设万润科技湖北工业园项目，进一步完善万润科技在国内 LED 市场的产业布局和区域布局，增强 LED 产业的综合竞争实力和盈利能力。

2016 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司投资建设万润科技湖北工业园项目的议案》。根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定，本次项目投资在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、项目基本情况

- 1、项目名称：万润科技湖北工业园建设项目
- 2、项目投资/实施主体：万润科技湖北有限公司
- 3、项目建设地点：湖北省仙桃市沔州大道
- 4、项目建设规模及内容：项目建筑总面积 64,766.55 m<sup>2</sup>，建设 2 栋厂房、1 栋研发楼和 2 栋宿舍，用于研发、生产及销售 LED 光源器件产品和 LED 照明产品。
- 5、项目建设期限：18 个月
- 6、投资估算及资金来源：项目总投资 19,815 万元人民币（不含土地投资）其中：固定资产投资 18,015 万元，铺底流动资金 1,800 万元。
- 7、资金来源：湖北万润自筹资金

#### 三、项目投资及实施主体基本情况

公司名称：万润科技湖北有限公司

统一社会信用代码：91429004316509700Y

类型：有限责任公司

住所：仙桃市沔州大道东段 9 号

法定代表人：李志江

注册资本：3,000 万元

成立日期：2014 年 10 月 17 日

股东：万润科技持有其 100% 股权

营业期限：长期

经营范围：研发、生产、销售：LED 光电元器件及相关应用、照明产品与配件；货物及技术进出口。

#### 四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）项目投资的目的和对公司的影响

公司全资子公司湖北万润自筹资金在湖北省仙桃市投资建设万润科技湖北工业园项目，将有利于进一步完善万润科技 LED 产品在国内市场的产业布局 and 区域布局，提升 LED 产品在中西部市场的占有率及知名度，培育新的利润增长区域，增强 LED 产业的综合竞争实力和盈利能力。

##### （二）项目投资可能存在的风险

本项目投资过程中，可能存在以下风险：（1）本项目工程量较大，可能存在管理与组织失误、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素导致项目延期的风险；（2）本项目投资额相对较大，资金由湖北万润自筹解决，可能存在资金不能按期到位的风险；（3）如果国内 LED 市场增长空间不能达到预期或者 LED 市场竞争进一步激烈化，生产的 LED 产品可能面临市场销售风险。

公司将通过不断完善子公司法人治理结构，建立优秀的经营管理团队，充分利用以往在工程建设、资金筹措、市场营销及风险管控等方面积累的经验 and 优势，指导湖北万润的前期建设和后期运营管理，推动该子公司的健康、稳定和可持续发展。

深圳万润科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日