

鲁银投资集团股份有限公司

关于拟出售万润股份部分股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟在股东大会批准之日起 12 个月内择机出售不超过 1000 万股公司持有的万润股份股票。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易需经公司股东大会审议通过。
- 公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

一、交易概述

中节能万润股份有限公司（股票代码：002643，以下简称“万润股份”）为深圳证券交易所中小板上市公司，总股本 36365.3286 万股，公司与山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份 4495.49 万股，其中公司持有 3081.09 万股，鲁银科技持有 1414.4 万股。万润股份于 2011 年 12 月上市，公司与鲁银科技所持有股份已于 2012 年 12 月起解除限售并可以流通。目前公司持

有的万润股份 2080 万股股份已质押。

公司于 2017 年 1 月 18 日召开八届董事会第二十三次（临时）会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。根据生产经营需要，公司拟通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式，在股东大会批准之日起 12 个月内根据二级市场价格择机出售不超过 1000 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。董事会同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜。

本次出售万润股份部分股票事宜不构成关联交易，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。公司减持所持万润股份股票时，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本次交易尚需公司股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

（一）中节能万润股份有限公司

住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

法定代表人：赵凤岐

注册资本：36365.3286 万元

经营范围：液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的开发、生产、销售；许可范围内的危险化学品生产；

出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机器设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。

（二）本次出售万润股份部分股票的基本情况

出售数量：公司持有的不超过 1000 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票。

出售价格及方式：通过深圳证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统或两者相结合的方式，根据二级市场价格择机出售。

出售时间：本次出售万润股份部分股票事宜需经公司股东大会审议通过，自股东大会批准之日起 12 个月内出售。

目前公司持有的万润股份 2080 万股股份已质押。除上述情况外，公司所持万润股份股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易目的及对公司的影响

1. 公司通过出售万润股份部分股票可以调整公司资产结构和提高公司资产的流动性，出售万润股份部分股票所得资金将用于公司生产经营，有利于缓解公司资金压力。

2. 由于公司持有的万润股份股票账面成本较低，通过出售万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2017年1月19日