

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
拟引入战略投资者增资扩股的公告

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、概述

中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“本公司”）为加快自身做大做强步伐，计划通过为全资子公司烟台九目化学制品有限公司（以下简称“九目公司”）引入战略投资者对其进行增资扩股，为九目公司引入社会资本、带来社会资源。计划引入战略投资者对九目公司进行增资扩股完成后，万润股份为九目公司的控股股东。

二、九目公司的基本情况

九目公司自 2005 年成立至今，已从单一的市场定制逐渐形成了多个系列产品的自主开发体系，在产品结构上从最初的基础中间体原料，逐渐发展到多种功能性高端材料，产品技术含量逐渐提高，研发与生产实力不断增强。目前九目公司立足于 OLED 材料及其他功能性材料领域，为国内 OLED 材料领域的领先企业。九目公司于 2014 年被认定为国家级高新技术企业。

九目公司目前基本情况如下：

企业名称：烟台九目化学制品有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：烟台市经济技术开发区大季家工业园

成立时间：2005 年 9 月 8 日

法定代表人：付少邦

注册资本：8,500 万元

经营范围：普通货运，医药、农药中间体及精细化学品的开发、生产、销售

(以上范围不含药品、危险化学品、监控化学品, 涉及许可经营的凭有效许可证件经营, 未取得许可证件不得开展生产经营活动), 货物技术进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

目前本公司持有九目公司股权比例: 100%

九目公司最近三年主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2014 年度 /2014. 12. 31	2015 年度 /2015. 12. 31	2016 年度 /2016. 12. 31
营业收入	8, 758	11, 200	10, 944
利润总额	507	1, 111	305
净利润	405	1, 027	329
总资产	11, 035	14, 912	16, 654
净资产	6, 807	11, 335	11, 663

三、引入战略投资者增资扩股的方案

本次全资子公司九目公司拟引入战略投资者增资扩股的方案如下:

1、增资扩股方式: 引入不少于 3 家且不超过 10 家战略投资者以现金方式对九目公司增资;

2、引入金额: 不超过 20, 000 万元;

3、引入价格: 以不低于九目公司 2016 年 12 月 31 日评估基准日的评估值为参考依据, 最终价格以本公司与意向投资者谈判确定;

4、引入的投资者持股比例: 本次引入全部投资者合计持有九目公司股份比例不高于 60%, 任意一家投资者单独持有九目公司股份比例不少于 6%且不高于 20%;

5、引入投资者类型: 本次在意向投资者选择上, 拟兼顾财务投资者与产业投资者两种类型, 对产业投资者的选择主要考虑在产业链上下游能够与九目公司产生良好协同效应的投资者, 引入的投资者之间不能存在关联关系或一致行动人关系。

四、引入战略投资者增资扩股的目的

本次拟以引入战略投资者的方式为九目公司增资扩股, 目的是为九目公司引

入社会资本、带来社会资源，扩大九目公司经营规模，提升产品市场份额，并提升九目公司的技术、管理水平和盈利能力，将九目公司打造为功能性材料领域的优秀企业；同时解决九目公司的资金需求，增强其自身抗风险能力。

五、其他事项说明

万润股份第三届董事会第十八次会议审议通过《万润股份：全资子公司烟台九目化学制品有限公司拟引入战略投资者增资扩股的议案》，同意九目公司以引入战略投资者的方式增资扩股，同意万润股份不参与本次增资，同时授权本公司董事长及其授权人办理九目公司引入战略投资者相关事项，包括但不限于向相关部门申请事宜、与意向投资方的谈判事宜、与投资方签订相关协议、办理增资后续相关手续等；本公司将严格按照相关规定履行程序、办理本次引入战略投资者事项。

本公司董事会将根据九目公司引入战略投资者增资扩股事项的进展情况与相关规定要求履行对外披露义务。

六、备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017年2月28日