

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-117

深圳万润科技股份有限公司**第三届董事会第十七次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2015年12月18日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2015年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)40%财产份额的议案》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的议案》。

上述事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)40%财产份额暨签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》;

2、《深圳昱凯投资企业(有限合伙)财产份额转让协议》;

3、《深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十四日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2015-118

深圳万润科技股份有限公司
关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)40%财产份额暨签订
深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议》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、交易概述

1、受深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”的子司深圳万润节能有限公司(以下简称“万润节能”)逐渐拓展和完善业务布局,不断优化战略定位,提高人才引入精准度及最大化发挥员工持股平台价值放慢人才引入节奏,公司从零元价格受让鲁强先生认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)(以下简称“昱凯企业”)40%的财产份额即人民币200万元出资额,并以自有资金承担人民币200万元的出资义务。本次交易完成后,公司成为昱凯企业的有限合伙人,公司认缴的出资额占昱凯企业合伙人认缴出资总额的40%。2015年12月22日,经协商一致,公司与鲁强、昱凯企业在深圳市签署了《深圳昱凯投资企业(有限合伙)财产份额转让协议》。

2、鉴于鲁强、曹坚、昱凯企业未能按各方于2015年6月29日签署的《深圳万润节能有限公司增资扩股协议之约定》在协议签署后20个工作日内付清出资(鲁强、曹坚于2015年9月5日前足额缴纳了万润节能的出资,昱凯企业至本公告日尚未足额缴纳出资),2015年12月22日,公司与鲁强、曹坚、昱凯企业在深圳市签署了《深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议》。《深圳万润节能有限公司增资扩股协议》的主要内容已于2015年7月1日在《关于全资子公司深圳万润节能有限公司增资扩股的公告》(公告编号:2015-043)中披露。

3、2015年12月22日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于受让鲁强认缴的深圳昱凯投资企业(有限合伙)40%财产份额的议案》和

《关于签订<深圳万润节能有限公司增资扩股协议之补充协议>的议案》,根据《公司章程》的相关规定,上述事项在董事会审批权限范围内,无需经股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易,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、交易对方的基本情况

鲁强,男,1979年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码42210119790320****,住址:湖北省麻城市白果镇南环路****号。

公司与鲁强不存在关联关系。

三、受让的基本情况

1、深圳昱凯投资企业(有限合伙)基本情况

成立日期	2015年6月28日
认缴出资额	6000万元
执行事务合伙人	鲁强
营业期限	永续经营
市场主体类型	有限合伙
经营场所	深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
合伙人结构	鲁强(普通合伙人),认缴出资额4000万元,认缴出资比例80%;曹坚(有限合伙人),认缴出资额1000万元,认缴出资比例20%。

4、交易对方的基本情况

交易对方不存在关联关系。

5、交易对方的最近一期财务状况

交易对方最近一期财务数据如下:

鲁强,男,1979年3月生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码42210119790320****,住址:湖北省麻城市白果镇南环路****号。

公司与鲁强不存在关联关系。

6、交易对方的最近一期营业收入、资产总额及净利润

交易对方最近一期营业收入为0元,资产总额为0元,净利润为0元。

7、交易对方的最近一期经营活动现金流

交易对方最近一期经营活动现金流为0元。

8、交易对方的最近一期研发投入

交易对方最近一期研发投入为0元。

9、交易对方的最近一期资产负债率

交易对方最近一期资产负债率为0%。

10、交易对方的最近一期净资产收益率

交易对方最近一期净资产收益率为0%。

11、交易对方的最近一期每股收益

交易对方最近一期每股收益为0元。

12、交易对方的最近一期每股净资产

交易对方最近一期每股净资产为0元。

13、交易对方的最近一期每股经营活动现金流

交易对方最近一期每股经营活动现金流为0元。

14、交易对方的最近一期每股净利润

交易对方最近一期每股净利润为0元。

15、交易对方的最近一期每股净资产收益率

交易对方最近一期每股净资产收益率为0%。

16、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额

交易对方最近一期每股经营活动现金流量净额为0元。

17、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率

交易对方最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

18、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率

交易对方最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

19、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

20、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

21、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

22、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

23、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

24、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

25、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

26、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

27、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

28、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

29、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

30、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

31、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

32、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

33、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

34、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

35、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

36、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

37、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

38、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

39、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

40、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

41、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

42、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

43、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

44、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

45、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

46、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

47、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

48、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

49、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

50、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

51、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

52、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

53、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

54、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

55、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

56、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

57、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

58、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

59、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

60、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

61、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

62、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

63、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

64、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

65、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

66、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

67、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

68、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

69、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

70、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

71、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

72、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

73、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

74、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

75、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

76、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

77、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

78、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

79、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

80、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

81、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

82、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

83、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

84、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

85、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

86、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

87、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

88、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

89、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

90、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

91、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

92、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。

93、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净利润的比率为0%。

94、交易对方的最近一期每股经营活动现金流量净额与每股净资产的比率为0%。