

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-038号

深圳万润科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人李年生、主管会计工作负责人夏明华及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Same Period Last Year, Change (%)

非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, Beginning Balance, Ending Balance, Change, Reason

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Status

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Change (%)

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Change (%)

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司持股 5%以上股东、董事、总裁李志江及其一致行动人罗明、李志君、胡建国计划自 2020 年 2 月 7 日起 6 个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 29,288,700 股(占公司总股本 3.2%)。

上述内容详见公司在巨潮资讯网于 2020 年 1 月 9 日披露的《持股 5%以上股东及一致行动人减持股份预披露的提示性公告》(公告编号:2020-008)及 3 月 11 日披露的《股东关于减持公司股份达到 1%的公告》(公告编号:2020-019)。

2. 公司于 2019 年 1 月 11 日、1 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司出租部分房产的议案》及《关于终止<房屋租赁合同>的议案》。

根据公司与深圳市福田区人民法院、深圳市光明区人民法院(以下简称“两院”)分别于 2019 年 03 月 29 日、04 月 01 日签订的《租赁意向书》,确定两院为承租物业业主引荐的实际承租方。根据租赁工作的进展情况,公司于 2020 年 3 月 9 日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过《关于签署<合作协议书之补充协议二>的议案》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

Table with 7 columns: Commitment Item, Commitment Party, Commitment Type, Commitment Content, Commitment Time, Commitment Period, Fulfillment Status

承诺是否按时履行

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Change (%)

五、证券投资情况

1. 证券投资情况

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-041号

深圳万润科技股份有限公司 关于增加 2019 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,并于 2020 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于召开 2019 年度股东大会的通知》,定于 2020 年 5 月 20 日 15:30 召开 2019 年度股东大会。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核,李志江先生持有公司股份 103,849,200 股,占公司总股本比例为 11.79%,具备提出临时提案的资格,提案程序合法,且该临时提案属于公司股东大会的职权范围,具有明确议题,且内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会同意将《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》作为新增临时提案提交 2019 年度股东大会审议。除新增上述临时提案外,2019 年度股东大会的其他事项均保持不变,现将 2019 年度股东大会补充通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次:2019 年度股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会

(三)会议召开的时间、地点:2020 年 5 月 20 日

(四)会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

(五)会议的召开日期、时间

(六)会议的召开地点

(七)出席对象

(八)会议登记办法

(九)会议审议事项

1.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

3.《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2019 年度利润分配预案>及摘要的议案》

5.《2019 年度利润分配预案》

6.《关于 2019 年度董事长薪酬的议案》

7.《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

8.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

9.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

10.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

11.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

12.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

13.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

14.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

15.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

16.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

17.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

18.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

19.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

20.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

21.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

22.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

23.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

24.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

25.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

26.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

27.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

28.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

29.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

30.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

31.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

32.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

33.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

34.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

35.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

36.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

37.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

38.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

39.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

40.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

41.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

42.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

43.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

44.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

45.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

46.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

47.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

48.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

49.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

50.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

51.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

52.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

53.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

54.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

55.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

56.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

57.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

58.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

59.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

60.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

61.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

62.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

63.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

64.《关于申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(地址为 http://www.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1.《第四届董事会第三十五次会议决议》;

2.《第四届董事会第三十六次会议决议》;

3.《股东关于提请增加 2019 年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362654”,投票简称为“万润投票”。

2. 填报表决意见。上述投票议案均为非累积投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券账户交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 查阅相关指引。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2:授权委托书

本人/企业 作为授权委托人确认,本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司 2019 年度股东大会,兹委托 先生(女士)代表本人(本企业)出席深圳万润科技股份有限公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称: ?

委托人身份证号码(营业执照号码): ?

委托人持股数量及性质: ?

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。 ?

受托人姓名: ?

受托人身份证号码: ?

委托人对股东大会各项议案表决意见如下: ?

Table with 5 columns: Item Code, Item Name, Decision, Remarks

注: 1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

附件 3: 股东大会参会登记表

Table with 5 columns: Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, Contact Information

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2020-036号

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于 2020 年 4 月 26 日以邮件结合微信方式发出,会议于 2020 年 4 月 29 日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座 1812-1816 号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。其中,董事陈士、张莹睿、谢若兰以通讯表决方式出席会议,会议由董事长李年生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议,会议由董事长李年生、财务总监夏明华以现场方式列席,监事会主席陈士、监事蔡义忠、监事蔡承安以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,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《2020 年第一季度报告全文及正文》

《2020 年第一季度报告正文》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(www.cninfo.com.cn) ; 《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)在关联董事回避表决的情况下,非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于申请借款展期暨关联交易的议案》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1: 第四届董事会第二十次会议决议公告

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

《2020 年第一季度报告正文》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(www.cninfo.com.cn) ; 《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司 监事会

2020 年 4 月 30 日