证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2021-061 号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2021 年 6 月 30 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 7 月 1 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：董事张义忠、谢香芝、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以现场方式列席，监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。

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》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划第三期限制性股票的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于回购注销 2018 年股权激励计划第三期限制性股票的公告》。

独立董事、监事会及律师事务所对本议案均发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励回购注销相关事宜的议案》

为保证公司股票回购注销事宜的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理股权激励回购注销相关事宜，包括但不限于下列内容：

1、设立回购专用证券账户；

2、支付对价；

3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

4、办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所注销事宜；

5、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；

6、办理与本次回购注销股份有关的其他事宜。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至股份回购注销相关事项实施完毕之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

鉴于董事陈士先生于近日辞去公司第五届董事会董事职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名邓志坚先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次增补第五届董事会董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日

附：第五届董事会董事候选人履历

邓志坚先生：1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，武汉大学理学学士。曾任武汉市科技局武汉科技成果转化服务中心工程师，2016 年 6 月至 2017 年 2 月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资发展部部长助理，2017 年 2 月至 2018 年 8 月任博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司党组成员、副总经理，2018 年 10 月至今任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部副总经理，2018 年 12 月至今任湖北楚华置业发展有限公司董事长，2019 年 12 月至今任湖北省宏泰金融投资控股有限公司董事，2020 年 4 月至今任湖北金控融资租赁有限公司、湖北金控供应链金融管理有限公司董事。

邓志坚先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2021-062 号

深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2021 年 6 月 30 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2021 年 7 月 1 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事姚雯及蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰现场列席了会议。

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》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划第三期限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据公司《2018 年股权激励计划》及相关规定，2018 年股权激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩目标未完成，同意公司对未达到首次授予第三期解锁条件而不符合激励条件的合计 84 名激励对象已获授但尚未解锁的 430.8 万股限制性股票予以回购注销；公司董事会审议回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及公司股权激励计划的相关规定。

本议案具体内容详见公司同日在《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）披露的《关于回购注销 2018 年股权激励计划第三期限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 2 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2021-063 号

深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告

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、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述

为了深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）及子公司日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构，申请综合授信额度总额不超过人民币 20 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等。

上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

二、公司对子公司、子公司对子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保情况概述

对子公司授权子公司使用的综合授信额度以及子公司申请的综合授信额度，公司及子公司拟提供的担保总额不超过人民币 13 亿元（不含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定；上述担保额度包括公司对子公司提供的担保额度和子公司之间相互提供的担保额度；在预计担保总额度范围内，公司对子公司、子公司对子公司的担保额度可以调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。本次担保有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会审议通过新的年度授信担保议案之日止。

对于公司向控股子公司提供担保，需要该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等相应风险控制措施。被担保人为公司下列子公司：广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、中筑天佑科技有限公司、杭州信立传媒广告有限公司、新疆信立传媒传媒广告有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、深圳万润综合能源有限公司、宁波纵凯能源管理有限公司、北京万润阳光能源管理有限公司、湖北宏泰万润科技有限公司、湖北楚青智投科技有限公司、北京万润新动科技有限公司。

三、有效授权

在年度总授信及担保总额内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜，在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理融资和担保事宜、签署相关法律文件。

四、公司及子公司本次担保有效期内担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万润科技	广东恒润光电有限公司	100%	59%	8,596	30,000	14%	否
万润科技	深圳日上光电有限公司	100%	26%	787	15,000	7%	否
万润科技	中筑天佑科技有限公司	51%	65%	2,000	15,000	7%	否
万润科技	杭州信立传媒广告有限公司	100%	65%	–	10,000	5%	否
万润科技	新疆信立传媒传媒广告有限公司	100%	19%	–	6,000	3%	否
万润科技	北京万象新动移动科技有限公司	100%	60%	–	10,000	5%	否
万润科技	北京亿万无线信息技术有限公司	100%	66%	–	10,000	5%	否
万润科技	深圳万润综合能源有限公司	60%	37%	68	6,000	3%	否
万润科技	宁波纵凯能源管理有限公司	35%	83%	1,850	6,000	3%	否
万润科技	北京万润阳光能源管理有限公司	42%	25%	500	4,000	2%	否
万润科技	湖北宏泰万润科技有限公司	100%	59%	–	6,000	3%	否
万润科技	湖北楚青智投科技有限公司	100%	/	–	6,000	3%	否
万润科技	北京万润新动科技有限公司	100%	28%	–	6,000	3%	否
湖北宏泰万润科技有限公司	湖北楚青智投科技有限公司	0%（详见五、被担保人基本情况）	/	–	6,000	3%	否

五、被担保人基本情况

（一）广东恒润光电有限公司

成立时间：2010 年 5 月 17 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,300 万元人民币

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路 2 号

法定代表人：胡亮

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED 光电元器件、光收发器件、LED 深紫外健康产品（不含医疗器械）、半导体新材料与新型显示材料的研发、生产、销售；照明产品、智慧路灯、多功能灯杆、景观路灯的研发、生产、销售；新能源开发；计算机软硬件的开发与销售；LED 太阳能集成应用系统、物联网智能照明管理系统、5G 通信系统的技术研发、生产、销售；生产、销售 LED 产品相关原材料及配件；LED 照明工程项目咨询、设计；电子产品质量检验、检测；信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	783,441,372.40	746,066,425.73
负债总额（元）	480,080,125.58	436,781,890.45
净资产（元）	303,361,246.82	309,284,535.28
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	520,948,119.16	124,897,275.76
利润总额（元）	16,481,808.70	7,013,419.50
净利润（元）	16,552,815.99	5,923,288.46

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（二）深圳日上光电有限公司

成立时间：2007 年 03 月 30 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,100 万元人民币

注册地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工业园 2# 厂房）2 栋三、四、五楼

法定代表人：李旭文

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：LED 灯的销售，LED 照明系统产品的设计、研发、销售，LED 灯箱、招牌产品的研发及销售；LED 亮化工程产品、LED 照明工程产品、LED 户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED 亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）LED 亮化工程产品、LED 照明工程产品、LED 户内户外照明及配套产品等的生产。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	357,511,138.60	350,801,378.70
负债总额（元）	97,195,322.42	89,495,389.21
净资产（元）	260,315,816.18	261,305,989.49
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	152,597,416.11	32,370,465.31
利润总额（元）	5,037,038.80	1,178,716.84
净利润（元）	5,300,521.25	990,173.31

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（三）中筑天佑科技有限公司

成立时间：2012 年 11 月 23 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,668 万元人民币

注册地址：佛山市禅城区魁奇二路 2 号 4 号楼八层 806 室

法定代表人：陈如兵

股权结构：公司持有 51.0248%股权；陈如兵持有 36.7413%股权；郭琼生持有 4.9947%股权；胡华持有 2.4974%股权，其他股东合计持有 4.7418%股权，系公司一级控股子公司。

经营范围：智慧城市系统软件、智慧城市云平台研发；智慧路灯、多功能杆、绿色照明产品研发、生产、销售；软件开发；智慧城市、城市照明、通信、智能化、机电、建筑、市政及园林绿化等工程的规划、设计、采购、施工及维护；信息系统集成服务；智慧城市、互联网、物联网技术开发及咨询。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	697,057,605.13	717,664,117.59
负债总额（元）	484,206,798.08	463,743,296.89
净资产（元）	212,850,807.05	253,920,820.70
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	435,678,240.82	214,915,815.62
利润总额（元）	89,588,179.35	48,518,709.75
净利润（元）	72,145,571.37	41,070,013.65

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（四）杭州信立传媒广告有限公司

成立时间：2003 年 11 月 6 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,352.9412 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园 2 幢 217 室

法定代表人：丁烈强

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：服务：设计、制作、代理国内广告，制作、复制、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，会议服务，承办展览展示活动，企业策划，互联网技术的技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	182,201,302.39	155,561,171.70
负债总额（元）	126,571,067.04	101,661,180.03
净资产（元）	55,630,235.35	53,899,991.67
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	44,151,838.78	-19,136.34
利润总额（元）	-13,638,803.52	-1,950,623.21
净利润（元）	-10,229,116.29	-1,730,243.68

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（五）新疆信立传媒传媒广告有限公司

成立时间：2015 年 9 月 21 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层 3239 室

法定代表人：丁烈强

股权结构：杭州信立传媒广告有限公司持有 100%股权，系公司二级全资子公司。

经营范围：广告策划，广告设计、广告制作、代理国内广告。（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）

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	650,416,465.23	522,038,369.82
负债总额（元）	239,316,665.17	96,834,713.32
净资产（元）	411,099,800.06	425,203,656.50
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	898,498,016.54	48,364,559.85
利润总额（元）	124,304,122.09	16,592,772.29
净利润（元）	124,304,122.09	14,103,856.44

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（六）北京万象新动移动科技有限公司

成立时间：2014 年 10 月 23 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 9 层 B1025

法定代表人：汪军

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	481,844,034.38	423,950,391.81
负债总额（元）	310,294,488.82	252,265,179.95
净资产（元）	171,549,545.56	171,685,211.86
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	1,496,677,391.04	215,333,831.95
利润总额（元）	153,821,537.79	190,398.52
净利润（元）	150,600,020.44	135,666.30

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（七）北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012 年 9 月 27 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路 110 号鼓楼街道办事处办公楼 231 室-553

法定代表人：汪军

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：技术推广；基础软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	186,899,840.63	232,931,285.03
负债总额（元）	114,301,427.68	152,731,189.07
净资产（元）	72,598,412.95	80,200,095.96
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	380,372,576.28	174,057,946.20
利润总额（元）	17,352,471.43	8,893,159.05
净利润（元）	14,740,846.73	7,601,683.01

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（八）深圳万润综合能源有限公司

成立时间：2012 年 6 月 21 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场 1812-1816

法定代表人：鲁强

股权结构：公司持有 60%股权；鲁强持有 24%股权；深圳昱凯投资企业（有限合伙）持有 16%股权，系公司一级控股子公司。

经营范围：合同能源管理；LED 照明产品的研发与销售；室内外照明系统节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：售电、购电业务，电力项目投资及设备维护；固体废弃物处理；生活垃圾处理。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	92,279,107.24	89,413,972.29
负债总额（元）	35,846,431.26	33,006,467.05
净资产（元）	56,432,675.98	56,407,505.24
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	32,629,345.93	4,144,855.82
利润总额（元）	3,422,675.21	14,717.17
净利润（元）	3,523,427.83	-25,170.74

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（九）宁波纵凯能源管理有限公司

成立时间：2019 年 1 月 17 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：600 万元人民币

注册地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道田胡路 328 号 17 幢

法定代表人：张炜

股权结构：深圳万润综合能源有限公司持有 59%股权；鑫浩（北京）能源管理有限公司持有 30%股权；威宁昱凯电力科技有限公司持有 11%股权，系公司二级控股子公司。

经营范围：电力技术开发；电力技术咨询服务；电气设备销售；合同能源管理；节能技术咨询与评估；节能工程设计；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	22,626,555.25	23,069,564.59
负债总额（元）	18,667,732.63	19,189,176.48
净资产（元）	3,958,822.62	3,880,388.11
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	325,192.00	487,788.00
利润总额（元）	-1,724,465.97	-80,466.96
净利润（元）	-1,793,597.70	-78,434.51

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。截止 2021 年 3 月 31 日，上述被担保人资产负债率超过 70%。

（十）北京万润阳光能源管理有限公司

成立时间：2015 年 12 月 29 日

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区延静里中街 3 号 2 号楼 4 层 402 号

法定代表人：鲁强

股权结构：深圳万润综合能源有限公司持有 70%股权；赵雪巧持有 30%股权，系公司二级控股子公司。

经营范围：工程勘察、设计；合同能源管理；销售照明设备；技术推广服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	33,016,004.09	33,958,507.66
负债总额（元）	9,618,964.11	8,503,926.94
净资产（元）	23,397,039.98	25,454,580.72
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	12,634,064.25	3,153,761.11
利润总额（元）	6,689,229.19	2,086,354.72
净利润（元）	6,545,874.59	2,057,540.74

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（十一）湖北宏泰万润科技有限公司

成立时间：2019 年 9 月 16 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：武汉市东西湖区革新大道 388-1 号

法定代表人：金平

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；节能管理服务；合同能源管理；企业信用管理咨询服务；半导体照明器件销售；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	10,151,748.07	21,330,145.38
负债总额（元）	1,544,803.25	12,532,126.21
净资产（元）	8,606,944.82	8,798,019.17
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	6,631,063.96	10,999,915.56
利润总额（元）	-1,427,122.98	-62,822.33
净利润（元）	-1,439,011.99	191,074.35

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

（十二）湖北楚青智投科技有限公司

成立时间：2021 年 4 月 22 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：洪山区欢乐大道 1 号，3 号东湖 MOMAB 栋单元德成国贸中心 B 座 19 层 09 单元

法定代表人：汪军

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：许可项目：互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

因该公司系近日新成立的一级全资子公司，暂无最近一年及一期主要财务数据，无外部评级，且不是失信被执行人。

（十三）北京万润新动科技有限公司

成立时间：2021 年 1 月 15 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 7 层 B816

法定代表人：汪军

股权结构：公司持有 100%股权，系公司一级全资子公司。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

因该公司系近日新成立的一级全资子公司，暂无最近一年主要财务数据，无外部评级，且不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（元）	–	5,312,053.97
负债总额（元）	–	1,484,768.18
净资产（元）	–	3,827,285.79
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未审计）
营业收入（元）	–	928,486.04
利润总额（元）	–	36,381.05
净利润（元）	–	27,285.79

六、担保协议的主要内容

截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与金融机构根据实际融资情况协商确定。

七、董事会意见

1、此次担保主要是为了满足公司及子公司日常经营对资金的需求，能有效缓解资金压力，保障日常经营业务的顺利开展，符合公司及全体股东的利益。

2、被担保对象经营状况良好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司本次提供连带责任保证担保的风险处于可控制范围内。当公司向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东按出资比例向公司同等担保或者提供反担保，有效控制了公司担保的风险，确保担保公平、对等。

3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 283,500 万元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 36,606 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 18.02%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额（即向未实际发生的公司向控股股东及深圳市高新投融资担保有限公司提供的反担保）为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 2 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2021-064 号

深圳万润科技股份有限公司 关于回购注销 2018 年股权激励计划 第三期限制性股票的公告

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。

特别提示：

2018 年股权激励计划首次授予之限制性股票的第三个限售期已届满，对未达到首次授予第三期解锁条件而不符合激励条件的 84 名激励对象所获授的合计 430.8 万股限制性股票予以回购注销，占公司当前总股本的 0.50%。

2021 年 7 月 1 日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划第三期限制性股票的议案》，现将有关情况说明如下：

一、股权激励计划简述

1、2018 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2018 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2018 年 2 月 5 日至 2 月 20 日期间，公司在内部 OA 系统公布了《2018 年股权激励计划激励对象名单》，截止公示期满，公司监事会未收到任何员工提出的异议或不良反映。2 月 21 日，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核并对公示情况进行了说明，公司于 2 月 22 日予以披露。

3、2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2018 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》，并于 2 月 27 日披露《关于公司 2018 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于调整公司 2018 年股权激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司对激励对象及授予数量予以调整。调整完成后，首次授予激励对象人数由 147 人变更为 135 人，首次授予的限制性股票总数由 3,310 万股变更为 2,920 万股，预留限制性股票总数由 300 万股变更为 390 万股，本次股权激励计划授予的限制性股票总数仍为 3,310 万股不变。独立董事就前述议案发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整事项发表了意见。

除上述调整外，本次授予的内容与公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

5、2018 年 5 月 11 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于 2018 年股权激励计划限制性股票首次授予完成的公告》，公司已完成 124 名激励对象的合计 2,136 万股限制性股票的首次授予登记工作，上市日期为 2018 年 5 月 14 日。

6、根据公司《2018 年股权激励计划》的规定，预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内明确预留权益的授予对象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2018 年股权激励计划，故公司应当在 2019 年 2 月 26 日前明确授予对象。由于在该期限内，公司未明确授予对象，因此该预留部分权益自动失效。

7、2019 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2018 年股权激励计划首次授予之部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案》。监事会、独立董事、律师事务所对首次授予之限制性股票的解除限售及回购注销事项发表了专项意见，同意对符合解锁条件的 17 名激励对象的 112 万股限制性股票解除限售，对