证券简称:华蓝集团 公告编号:2022-028 华蓝集团股份公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

种中及环口调及不自于及环口通关不自 投资者应当到证监会特定媒体仔细阅读年度报告全文。 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所变更为天职国际会计师事务所(特殊

V 适用 □ 不适用 □ 股級发现金红利 1.61 元(含稅),送红股 0 股(含稅),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用 □ 公司基本情况 1、公司简介

1、公司间介					
股票简称	华蓝集团	股票代码 301027		301027	
股票上市交易所	<b>深圳证券交易所</b>				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书 证券事务代表			
姓名	杨广强		刘莎		
办公地址	南宁市青秀区月湾路1号	南国弈园	南宁市青秀区月湾路1号南国弈园		
传真	0771-5775576		0771-5775576		
电话	0771-5775576		0771-5775576		
电子信箱	hldongban@163.com		hldongban@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(17公司王昌立罗) 華临集阳是一家以工程设计、国土空间规划业务为核心、以工程总承包管理与工程咨询等业务为 延伸的综合型工程技术服务企业。公司致力于成为中国城乡建设领域一流的全过程综合服务提供商、 围绕建筑生命周期、从土地现状到功能变划、规划、建筑物设计与建设、为客户提供投资咨询、项目策 划、造价咨询、工程设计、项目管理、工程总承包管理、工程监理、运营维护咨询等综合技术服务。

根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证、编制

建议工程设计 X开的运动。 ② 国士空间规划 将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划相融合,对一定区域国土空间开发保护 在空间和时间上作出的安排,包括总体规划、详细规划和相关专项规划,从规划层级上、划分为国家 级、省级、市级、县级、乡镇级五级、其中国家级规划侧重战略性,省级规划侧重协调性,市县级和乡镇

级规划侧重实施性

③ 工程总承包管理 从事工程总承包的企业,按照与建设单位签订的合同,对工程设计、采购、施工或者设计、施工等 这个总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

④ 工程咨询 在建设项目投资决策与实施活动中,为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务,包括规划咨询、项目咨询、评估咨询、递价咨询、全过程工程咨询等。

公司采取控股型管理模式,主要负责对各子公司的统筹管理,不从事具体生产业务。

公司未收份权望官建模、上类员项对各十公司的统筹管理、小从事具体至广业务。 子公司主要提供工程设计、围土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务、公司在与客户签订 合同后,依据合同约定进度完成并交付工作成果、收取服务费用,从而实现业务收入和利润。 公司立足广西,以"总部上区域中心+分公司"的形式布局全国、以品牌营销和技术营销等方式拓展 新客户。公司运营管理部负责统筹区域市场和大客户、具体营销工作下沉到子公司各生产所执行。华 蓝设计成立了海外事业部、负责海外项目的市场开拓、业务管理和风险管理等工作,积极布局海外市场。华蓝工程运用"办事处+工程总承包项目据点"模式,深入探索 EPC 项目二次营销新模式,深耕广西 70 由古长。

公司主要客户为政府部门,事业单位,政府平台企业和房地产企业等,获取项目的主要方式为招

投标和商务谈判两种方式。
(3)经营情况分析
报告期内、国内疫情得到有效控制、经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势、公司抓住市场复苏带来的机会、发挥全过程业务链的协同效应,努力开拓市场,推动各项业务稳步发展。
① 经营业绩主要情况
报告期内、公司实现营业收入 115,483.29 万元、较上年同期增长 5.79%; 归属上市公司股东的净利润为 12,754.68 万元,同比增长 5.04%; 归属于上市公司股东加除非经常性损益后的净利润为 12,176.75 万元,同比增长 9.34%。经营业绩保持稳步增长趋势。
报告期内、公司设计业务实现营业收入 66,864.47 万元,比上年同期增长 2.88%。EPC 工程总承包业务稳中有进,共实现营业收入 6.857.13 万元,比上年同期增长 45.86%。工程咨询业务实现营业收入 4.946.09 万元,比上年同期增长 12.32%。国土空间规划实现营业收入 13,653.33 万元,比上年间期增长 6.77%。

咨询业务新签合同额 6,306 万元。

3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2021 年末	2020年末	本年末比上年末増減	2019 年末
总资产	1,791,927,957.23	1,267,422,979.81	41.38%	1,026,666,053.00
归属于上市公司股东的净资产	919,831,482.87	422,836,327.66	117.54%	301,403,755.03
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,154,832,938.93	1,091,632,151.62	5.79%	912,021,861.75
归属于上市公司股东的净利润	127,546,790.25	121,432,572.63	5.04%	94,141,631.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	121,767,532.30	111,369,534.96	9.34%	85,513,760.52
经营活动产生的现金流量净额	-44,592,225.08	127,676,811.75	-134.93%	176,212,023.01
基本每股收益(元/股)	1.02	1.10	-7.27%	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.10	-7.27%	0.91
加权平均净资产收益率	20.41%	33.53%	-13.12%	23.31%

1 100.170				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	270,229,121.50	220,886,386.77	230,444,818.70	433,272,611.96
归属于上市公司股东的净利润	23,914,633.96	29,052,929.83	27,240,588.09	47,338,638.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,747,129.40	28,104,289.21	25,947,117.66	45,968,996.03
经营活动产生的现金流量净额	-137,512,229.56	-63,663,469.04	53,604,073.01	102,979,400.51
上述财务指标或其加总	数是否与公司已披	露季度报告、半年	度报告相关财务指	标存在重大差异

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普 通股股东总 数	22,249	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	18,004	报 决 优 总 数	:股股东	0	持有特别表 决权股份的 股东总数(如 有)	0
前 10 名股东持	設情况	•						
111-4- 6-16-	股东性质	44-07 (1,70)	1+ nu e7 m		持有有限售条件的股份		质押、标记或	冻结情况
投东名称	胶外狂旗	持股比例	投比例 持股数量		数量		股份状态	数量
雷翔	境内自然人	11.16%	16,405,300		16,405,300	0		
赵成	境内自然人	3.96%	5,827,600		5,827,600			
吳广意	境内自然人	3.91%	5,750,700		5,750,700			
沖毅	境内自然人	2.51%	3,691,600		3,691,600			
何新	境内自然人	2.44%	3,583,900		3,583,900			
庞朝晖	境内自然人	2.43%	3,576,200		3,576,200			
單洪兵	境内自然人	2.33%	3,423,700		3,423,700			
广西宏桂汇智 基金管理有限 公司一广西国 有企业改革金合 展一期基金合 伙企业(有限	其他	2.04%	3,000,000		3,000,000			

.220.00 本公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅、吴广意、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海鼠 邓勇杰、李嘉:1 人,于 2000年3月27日签订《一致行动人协议》,该协议约定各方届 行一致行动人多的则限为在证券交易所上市交易之日起三年(二十六个月。 行动人协议》到期前二个月,若各方均未以书面方式提出解除《一致行动人协议》,则 (一致行动人协议)有效期已逾期延二年。 除上述情况外、公司未知其他股东之间是各存在关联关系或属于一致行动人。 述股东关联关系或一致行z <sup>治明</sup> 公司是否具有表决权差异安排

2,608,200

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

华蓝集团股份公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

境内自然人 1.77%

费卫东

□ 适用 √ 不适用

、重要事项 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证 1. 经中国证券监督管理委员会(关于同意华监集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可(2021)1868 号 同意注册,深圳证券交易所印发(关于华蓝集团股份公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知)(深证上(2021)682 号),本公司股票于2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易所创业 板上市。发行股份数量为 3,680 万股, 具体信息详见公司于2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www. eninfo.comc.n) 披露的信范公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关公告。 2.公司的参股公司苏中达科智能工程有限公司的控股股东江苏省苏中建设集团股份有限公司,报 将其持有的苏中达科 60%股权以人民币 3,264.00 万元的价格转让给江苏苏中投资股份有限公司,报 干对公司长知增品的股东对查替期创的股份未来。公司企资本系为外股对新的信件实验互求。且依信息

于对公司长期发展战略和经营规划的整体考虑,公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。具体信息 详见公司于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃参股公司股权优

TOMY关时公古》。
3、公司的办公地址及董事会办公室由"广西壮族自治区南宁市民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 4 层 02 号"变更为"广西壮族自治区南宁市青秀区 月湾路 1 号南国弈园 508 室"。具体信息详见公司于2021年12月31日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于变更公司办公地址的公告》。特此公告。

华蓝集团股份公司

2022年4月25日

## 证券简称:万润科技 公告编号:2022-028 号 深圳万润科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告 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

重大溃漏

一、监事会会议位州情况 深圳万浦科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席监事 3 人,其实由席监事 3 人,其中、选事严卿以通讯表决方式出席。会议由监事会主席娶鸿主持、公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛现场列席了会议。

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
(一)审议通过(关于<2021年度监事会工作报告>的议案)
《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过(关于<2021年度财务决算报告>的议案)
2021年度、公司实现营业收入 441,118.30 万元,较上年同期 415,981.65 万元增加 25,136.65 万元,增长 6.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为-37,213.02 万元,较上年同期 8,100.75 万元减少 45,313.76 万元,下降 559,38%;实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78 万元,较上年同期 3,201.47 正元等位表。55.65 元 元等

17,221.47 万元献少 35,351.25 万元、下降 205.27%。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 415,262.92 万元、较上年年末下降 6.55%;归属于上市公司 股东的所有者权益 165.997.93 万元、较上年年末下降 18.28%。 上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度《审计报告》(信会师报字

[2022]第 ZE10168 号)确认,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(深圳万海科技股份有限公司2011年中度报告摘要)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.eninfo.com.en);《深圳万海科技股份有限公司2021年年度报告》)详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:董事会编制和审核公司(2021年年度报告)的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表供音乐: 3 宗问志, 0 宗庆仪, 0 宗异仪。 本义案南需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 本义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.cninfocomen.披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。 经核查, 监事会认为:公司提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定: 审议程序合法合规。 表为结果、3 票同音 0 票后对 0 票布权。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;3票问意,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-2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案) (2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 \$\text{up}\$ 是事会认为:2021年度,公司严格按照中国证监会,深圳证券交易所及公司(募集资金管理制度)等相关规定存放和使用募集资金、及时,1束实,准确,完整地放露募集资金使用情况。2021年度,公司募集资金的存放,使用,管理及披露不存在违法,违规之情形。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3 票问意.0 票以对,0 票外权。 (大) 审议通过(关于<2021年度内部控制评价报告>的议案) (2021年度内部控制评价报告)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。 监事会对公司 2021年度内部控制的自我评价报告,公司内部控制制度的建设和运行情况进行了 审核,认为:2021年度,公司依法根据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度: 甲核, 1/03:2021 平皮, 公司旅运院经济时间04/加量目前。时安水下的元雪开以集队1/7亩的运动间度;董事会期范运作, 决策程序合法有效。报告期内, 公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责, 不存在违反法律, 法规, 公司章程或损害公司利益的情形。 表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 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 积网www.eninfo.comen)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 :司董事会审议 则》等相关规定。符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营情况,同意公司本次

计提 2021 年度资产减值准备。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (八)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)被露的(关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

木iV家尚雲提交股东大全审iV

在人家中间的成文成公人公平成公 (九)申议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》 2021年度监事薪酬详见《2021年年度报告》"第四节 公司治理"之"3、董事、监事、高级管理人员

表决结果,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及戶潮

监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

《第五届监事会第十三次会议决议》

|万润科技股份有限公司监事会 2022年4月26日

> 证券简称:万润科技 公告编号: 2022-027 号

## 深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

. 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")第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 4 月12日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年4月22日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

%% 金的人人多世生。从在长年少人的自己通历以九日万。 会议应出席董事 9人、实际出席董事 9人、其中:董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持,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、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现 场方式列席,监事严婷以诵讯方式列度 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

(2021 年度董事会工作报告) 内容请参见本公司同日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2021 年年度报告)部分。公司独立董事向董事会递交了2021 年度述职报告,并将在公司2021 年度股东大会上进行述职。 各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三)审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

2021 年度,公司实现营业收入 441,118.30 万元, 较上年同期 415,981.65 万元增加 25,136.65 万元,增长 6.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润为-37,213.02 万元,较上年同期 8,100.75 万元减少 45,313.76 万元,下降 559.38%; 实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78 万元,较上年同期

17,221.47 万元減少 35,351.25 万元,下降 205.27%。 截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 415,262.92 万元,较上年年末下降 6.55%;归属于上市公司 股东的所有者权益 165.997.93 万元,较上年年末下降 18.28%。 上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度《审计报告》(信会师报字

[2022]第 ZE10168 号)确认,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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.eninfo.com.en);《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告》详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 表决结果:9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 2021 年度利润分配预案的议案》

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w.cninfo.com.cn 披露的(关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告)。 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)。 表述结果・9 票同意,0 票反対・0 票弃权。 未近公本等理科の配子上へ会议。

本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对本报告发表的独立意见,具体内

容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年度内部控制评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 2021年度董事、高级管理人员薪酬详见《2021年年度报告》"第四节 公司治理"之"3、董事、监事

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。副董事长李志江、董事邵立伟为关联董事,已对该议案回

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

本议案中2021年度董事新酬尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过(关于日上光电 2021年度业绩承诺实现情况的议案) 该议案具体内容详见公司同日在(证券申报)《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》)及巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)披露的《关于日上光电 2021年度业绩承诺实现情况的公告》。 为"被ww.climto.com.cn/效路的认了,11工几电 2021 中层亚纳书记来见信记的公司/6 立信会计师事务所《特殊普通合》处出具的《关于深圳万河科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司021 年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》《信会师报字[2022]第 ZE10177 号,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过(关于计提资产减值准备的议案) 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.eninfo.com.en)披露的(关于计提资产减值准备的公告)。 独立董事就该事项及表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 表决结果,9票同意,0票反对,0票反对,0票存权。 (十一)审议通过(关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。 (十二)审议通过(关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 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.eninfo.com.en)披露的(关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公

《宋元本:? 亲问息,以亲及为,以亲方怀。 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。 (十三)审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》 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.eninfo.com.en 披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 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。 (十四)审议通过(2022年第一季度报告) (2022年第一季度报告)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

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果。專同意 0 票反对 0 票弃权。 (十五)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为适应公司经营发展需要,进一步完善公司治理结构,提升公司精细化管理水平,董事会同意公

司就组织架构进行调整。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十六) 审议通过(关于召开 2021 年度股东大会的议案) 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 阿(www.cninfo.com.cn 披露的(关于召开 2021 年度股东大会的通知)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1. 《第五届董事会第二十一次会议决议》: 2、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。 深圳万润科技股份有限公司董事会

## 深圳万润科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

关准则而进行的权应变更。不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。 根据(深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订))等相关规定,公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,该事项无需提交公司董事会、股东大

、会计政策变更概述

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(以下简 称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会 计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行,其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 (二)变更时间

本公司日 2021年17月1日8月7日到帝国内住民。 (三) 变更前来用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的(企业会计准则第 21 号——

租赁》及其相关规定 变更后,公司执行财政部发布的新租赁准则。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (一)会计政策变更的主要内容公司根据修订后的《新租赁准则》准则,选择进行如下处理;

1、对于首次执行目前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含 本公司作为承租人,选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年 年初留存收益及财务报表其他相关项目会额,不调整可比期间信息。 2. 对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使

用权资产 (1)假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利

(2)与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。 3、对于首次执行目前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一

项或多项简化处理:
(1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
(2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;

(3)使用权资产的计量不包含初始直接费用: (4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况 (5)作为使用权资产减值测试的替代,按照预计负债会计政策评估包含租赁的合同在首次执行日 前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产; (6)首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.65%)来

	单位:人民币元	
	2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	32,350,860.59
	按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	29,923,084.25
	2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	29,923,084.25
ĺ	上述折现的现值与租赁负债之间的差额	0

4.对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。本公司作为出租人,对于首次执行日前划分为 经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同 期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日 起按照新租赁准则进行会计处理。 .)本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响

对 2021 年 1 日 1 日 全额的影响会额

会计政策变更的内容和原	受影响的报表项目	N 2021年1月1日宋朝的影响並领			
因	文家/門的很农坝日	合并	母公司		
	使用权资产	30,492,052.44	19,882,067.28		
	其他应收款	-96,664.59			
	租赁负债	22,229,966.17	15,473,072.57		
公司作为承租人对于首次 执行日前已存在的经营租 赁的调整	一年到期的非流动负债	7,693,118.08	3,936,691.11		
	其他应付款	-919,875.50	-919,875.50		
	应交税费	348,044.78	348,044.78		
	留存收益	1,044,134.32	1,044,134.32		

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公 计政策变更不会对公司财务状况,经营成果和现金海量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的

深圳万润科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

## 深圳万润科技股份有限公司 关于股东表决权委托到期的提示性公告

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 本次股东表决权委托到期不会导致上市公司实际控制人发生变化,不涉及上市公司控制权变更,

不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。 表决权委托情况概述 一、表决权委托情况概述
2018年11月15日,深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司") 原控股股东、实际控制人李志
江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营
集团有限公司(以下简称"勘北宏泰集团") 签署了《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》(以下简称"股份转让协议")。李志正、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平将
其合计持有的万润科技 182,454,657 股股份(以下简称"标的股份")协议转让给湖北宏泰集团,占当时
危股本的 20.21%。具体内容详见公司于 2018年11月15日披露的《关于控股股东拟转让股份暨筹划
控制权变更的提示性公告》(公告编号:2018-124号)。
2019年3月6日,交易各方签订了《<股份转让协议》之补充协议》,具体内容详见公司于 2019年
3月8日披露做《关于控股权转让上版公本

3月8日披露的《关于控股权转让事项收到国资监管机构批复暨签订股份转让协议补充协议的公告》

于2019年4月26日披露的《关于股份过户登记全部完成暨控股权变更的公告》(公告编号:2019-057 2019年6月17日,各方经友好协商,对上述《股份转让协议》《股份转让协议》之补充协议》中有 关内容调整并签订了《<股份转让协议》之补充协议二》,自标的股份过户完成之日起三年内,湖北宏泰 集团同意李志江将其持有的万润科技 3%股份的表决权,提案权、提名权和《股份转让协议》第106 款

除知情权、分红权、收益权以外的股东权利委托给湖北宏泰集团行使。具体内容详见公司于2019年6月19日披露的《关于签订股份转让协议之补充协议二的公告》(公告编号:2019-081号)。 根据上述协议及李志江先生向公司出具的《表决权委托到期的告知函》,截止2022年4月24日, 上述表决权委托期限已届满,股东李志江对湖北宏泰集团关于万润科技3%股份的表决权委托自2022

7. 本人权委托到期后股东权益情况 本次表决权委托到期后,湖北宏泰集团持有公司股份 201,978.254 股,占公司总股本的 23.62%。李

志江先生持有公司股份 66,869,584 股,占公司总股本的 7.82%,其一致行动人罗明持股公司股份 1.492,350 股,占公司总股本的 0.17%,其一致行动人李志君、胡建国通过深圳市德润共赢合伙企业(有限合伙)间接持有公司 30 万股、45 万股股份 分别占公司总股本的 0.04%、0.05%,李志江及其一致行 动人合计持有公司69,111,934股股份,占公司总股本的8.08%。

三、本次权益变动片上市公司的影响 本次权益变动十二市公司的影响 本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化,不涉及上市公司控制权变更,不存在损害 上市公司及其他股东利益的情形。本次权益变动对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的 独立性不会产生影响。

四、备查文件李志江先生出具的《表决权委托到期的告知函》 深圳万润科技股份有限公司

2022年4月26日 证券简称,万润利持

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

2021 年年度报告摘要 4全面了解本公

未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 未亲自出席董事姓名 非标准审计意见提示  $\square$  适用  $\sqrt{}$  不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

深圳万润科技股份有限公司

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用

二、公司基本情况 1、公司简介					
股票简称	万润科技	股票代码		002654	
股票上市交易所	深圳证券交易所	•			
变更前的股票简称(如有)	无				
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	潘兰兰		朱锦宇		
办公地址	深圳市福田区皇岗路 500: 产业研发大厦 B 座 50 层	号深业上城	成 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上 产业研发大厦 B 座 50 层		
传真	0755-33378925		0755-33378925		
电话	0755-33378926		0755-333789	926	
电子信箱	wanrun@mason-led.com		wanrun@ma	son-led.com	

2 招生期主要业务武产具 报告期内,公司主要从事 LED 封装、照明应用和亮化照明工程业务;以及电视广告内容营销和互

联网数字营销广告传媒业务。 2021 年度,公司实现营业收入 4,411,183,022.97 元,同比增长 6.04%,其中:LED 业务营业收入 1,306,851,558.12 元,占比 29.63%,同比增长 9.28%;广告传媒业务营业收入 3,089,395,503.33 元,占比

公司主要从事LED产业的中游元器件封装、下游照明应用业务,是集研发、设计、生产、销售、合同能源管理、工程设计及施工为一体的中高端LED光源器件封装,LED照明产品、LED照明工程提供商和服务商,为客户提供客制化、一体化的解决方案。报告期内,公司主要产品及其用途未发生重大变 公司 LED 元器件封装业务主要对标台湾 LED 主流封装企业,走专业化、差异化的中高端技术服

销与经销相结合的销售方式

公司 LED 元器件封装产品主要包括:贴片式 LED、直插式 LED、红外线接收头、背光灯条模组等 产品种类丰富,可广泛应用于通讯、家电、消费类电子 3C 显示指示。中大尺寸及 Mini LED 电视等等 智能家居、汽车电子、消防安防、影视照明、机器视觉检测照明、植物照明、禽畜照明、特种照明(如市 照明、轨道交通照明、工业照明、军工照明)等应用领域,产品主要销售给上市公司或其子公司、大型企 地質用、品牌条企业、专辑特新等行业头部生产制造一滴,主要采用直销模式。 报告期内,公司坚持市场引领、创新驱动,持续进行市场结构,产品结构和客户结构的优化调整。 在深耕 3C 显示指示、电视背光等传统优势市场的基础上,大力开拓智能家居,汽车电子、消防安防等

新兴赛道和细分市场,从照明元器件业务为主成功转型至以3C显示指示类元器件为主,实现了存量

市场的增量指售,增量市场的客户拓展,有效填补了市场竞争激烈的照明元器件业务带来的收益。 LED光源器件实现营业收入 3.78 亿. 同比增长约 3%。通过综合应用集采优势、工艺革新、提高自 动化水平,新产品研发等手段,使得毛利率上升。公司已成为国内外主流的智能扫地机器人厂商(如美国 IROBOT 及中国科沃斯,美的,小米、安克创新,石头科技)的红外不可见光传感接收头主要供应商; 国的MOTA 大百百十八5号,天明公开、及无65号(本1天下),为3五十八十二党之代表的成本,王至安区之间,已成功进入比亚迪。吉利、玄旗、小鹏、青来等车企的汽车电子供应商体系;积极布局 Mini LED 电视背光、植物照明和紫外不可见光消毒杀菌市场和产品,培育新的和润增长点。 2、LED 照明应用业务 公司 LED 照明应用业务主要聚焦:市政照明、商业照明、轨道交通照明、工业照明、广告标识照明 等专业化、差异化的国内外市场,其中:国外市场是公司照明销售的主战场,欧洲、美洲、澳洲及亚太地区为公司主要国外市场,主要照明产品包括:路灯、三防灯、工矿灯、标识模组、灯带、直条灯等,采取直

报告期內,受国际疫情持续蔓延影响,公司创新海外营销模式,加大非接触式营销推广,积极布局网络线上营销,开拓 Meta、Google SEM、亚马逊等多样化、专业化的销售渠道,建立完善工矿灯、路灯、 三防灯等国外区域市场代理人机制,充分发挥德国子公司驻点当地的优势开拓欧洲市场,进入国际线照明品牌明德万斯合格供应商名录。公司积极应变和创新营销方式,海外业务实现营业收入1.9亿、同比增长约7条:但变汇率变动,国际制造受阻及涨价,原林村涨价等影响,毛利率下降。中国是 LED 照明制造的主要出口国,国际疫情持续使得国内 LED 照明出口企业遭受较大冲击, 继而布局国内市场、导致国内 LED 照明市场竞争更为激烈。报告期内、公司持续聚焦轨道交通照明,丰富全系列产品。加强产品智能化、成功交付苏州、深圳等地铁项目,中标长沙地铁6号线、深圳地铁1号线、机铁铁机场轨道铁线工程。持续聚焦 (LED 广告标识照明市场开强化学,柳以品牌建设。多度道、多产品布局灯带照明市场,开拓教育照明市场,日上光电成功为中国农业银行及广发银行等金融

机构、深赣高铁及北京机场等大型交通枢纽、华润置地及万科地产等购物中心、华为及乐高等知名品

机构、涂嘴高铁及汇泉机场等大型交通枢纽、洋阳直地及力料地广等购物中心、举为及东高等地名品牌线下门压提供 LED广善标识限明服务。 3、LED 美学灯光亮化照明工程和智慧城市业务 公司持续聚焦和拓展 LED 美学灯光亮化照明工程业务,坚持以市场需求和市场变化为导向,充分 利用工程专业类设计资质,施工资质和丰富的工程业务开拓与管理经验、将 LED 工程业务从楼字亮化 照明不断扩展至道路照明、文旅照明、桥梁照明、机场照明、体育场馆照明等工程业务领域,主要采用

EPC 总承包模式,业务范围从全国转为聚焦粤港澳大湾区、长三角、成都、重庆、武汉、合肥等发达省份和地区,以控制应收账款回收风险。2021年、公司 LED 照明工程业务创历史新高,中标了佛山岭南大道季华路、杭州萧山国际机场、成都大运会景观照明及湖北随州、鄂州路灯等照明工程项目,但受疫情 直李华格、杭州燕山国际机场、成都大运会景观照明及湖北儋州、鄂州路沿、粤照明上程项目、但受疫情 对政府事业单位业主财政压力的影响及政府事业单位以抗疫为主要工作,公司存量及增量工程项目 应收账款回收未达预期,影响了全年业绩目标达成。 智慧多功能综合路灯杆是智慧城市的天然人口,受到国家政策和各级政府的大力支持。公司加大 了智慧城市领域的市场、技术及产品布局力度。报告期内,中筑天佑与中国联通、浙大中控、中科院强 强联合成立数字社区研究院、致力于充分利用56、云计算、物联网和大数据、共同打造生态服务能力 体系。2021 年中杯了佛山市禅城区智慧城市项目、湖北广水市数学化城市管理信息化项目,目前已基 本作物学路、产经校路经验时推构建本证规目。

本实施完毕,后续将陆续向其他城市和区域复制推广,为公司培育新的利润增长点。

本实施完毕、后续将陆续问其他城市和区域复制推广,为公司培育对的平阳和官庆点。 4.LED 综合能源业务 公司为扩大 LED 照明应用产品的销售规模,将产业链延伸至 LED 照明合同能源管理(EMC)服 务。已为王府并百货集团、重庆百货集团、岁宝百货集团、红星爱琴梅购物中心等全国大型连锁商业综 合体提供照明节能等综合能源节能服务。为扩大业务规模、提升盈利能力,服务国家"碳达峰、碳中和" 战路、公司以 LED 照明合同能源管理服务为基础,进一步拓展公共建筑综合能源服务、工业综合能源 服务。2021 年完成宁波富德能源化工园区蒸汽余热余压回收利用项目验收投产。昆明公交充电桩二期 项目,取得了较好的经济效益和社会效益,为公司积累了丰富的综合能源管理业务经验。 (一)中生存成业多

(二)广告传媒业务 (二),百官珠业为 2015年以来,在国家大力提倡互联网+、支持数字经济产业发展的政策背景下、公司结合当时资本 场和公司发展的现状及对互联网广告传媒行业未来发展趋势的研判,通过外延方式并购了亿万无 прми公可及展的现状及对互联网。 管管縣下业朱米发展趋势的树判,通过外处方式并购了亿万元 线、鼎盛意轩、万象新动和信立传媒 4 家广告传媒企业,通过关键点和错位布局,构建了线上线下、电 视手机电脑"三屏"结合的广告传媒生态圈。 公司广告传媒业务主要包括电视广告内客植、和互联网数字营销广告传媒业务。受疫情带来的 不稳定不确定性因子影响,广告主广告投放预算整体缩减、部分广告主自身风险加大、存量市场竞争 加剧、毛利率下降。同时受国家对在线教育。游戏等行业的政策管论,为防经空营风险。公司对细分行 业和客户结构进行了优化调整,在稳定应用商店市场及客户的基础上、加大了信息流广告的投入,积 极布周电商业务。报告期内,广告传媒业务实现营业收入 3,089,395,503.33 元,占比 70.04%,同比增长 5,30%、毛利率下降 1,80%

5.30%,毛利率下降 1.89%。 1.电视广告内容植人广告传媒业务 公司电视广告内容植人广告传媒业务主要通过央视及浙江卫视、湖南卫视、东方卫视等热门地方 卫视、为汽车类。家电类、消费品类品牌客户通过热门综艺节目进行电视广告内容植人营销。 受移动互联阅媒体冲击及全球疫情。经贸摩擦带来的不确定性不稳定性增加、汽车転芯等影响, 广告主整化 - 音投入及在电视屏的广告投入星缩减充势,市场竞争加剧,信立传媒电视广告内容标介广告传媒业务销售规模 2021 年出现较大下滑,毛利率下滑。信立传媒积极求新求变,聚力传统 IP、聚新自有 IP 生态、聚变业务执行生态、主动变革业务架构和组织架构,通过整合优势媒介、客户资源,成

功研发自有综艺 IP 项目—《听说很好吃》,并在浙江卫视周六晚间黄金档播出,播出收视达到同时段最

时积极布局数字营销渠道和业务,取得 B 站核心代理资格,为客户提供从电视到数字营销的一体化服

互联网数字营销广告传媒业务主要系移动互联网广告传媒服务,通过移动互联网为广告主提供 创意策划,数据挖掘,技术运营的精准广告营销服务。公司主要聚焦互联网服务,在线社交,在线阅读、 在线娱乐、工具类,电商、家居装饰等细分赛道,通过获得各主流手机厂商应用商店,信息流。短视频。 受代腾。直播带货等核心继体渠道资源,利用大数据技术,为广告主播供移动互联网精准广告营销服 务。报告期内,公司不断完善优化媒体资源,新增成为巨量干川、阿里系,B站核心代理商,创新深化媒

为。取63例57、31个80元音(III、1844年)以8、80年8月2日至11月17日至11月17日2日(1844年),公司还在尚北、海南设立子公司、下沉开拓区域市场。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

中世:儿				
	2021 年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	4,152,629,154.44	4,443,558,046.40	-6.55%	4,598,099,991.26
归属于上市公司股东的净资产	1,659,979,279.50	2,031,256,657.05	-18.28%	2,012,941,333.41
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,411,183,022.97	4,159,816,485.84	6.04%	4,179,774,407.29
归属于上市公司股东的净利润	-372,130,180.52	81,007,450.03	-559.38%	65,651,557.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-395,836,157.74	-57,629,875.58	-586.86%	-70,405,469.63
经营活动产生的现金流量净额	-181,297,842.57	172,214,660.03	-205.27%	81,656,955.51
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.09	-577.78%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.09	-577.78%	0.07
加权平均净资产收益率	-20.17%	3.94%	-24.11%	3.21%

(2)分季度主要会计数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 014,232,682.86 08,684,700.17 321,920,139.19 166,345,500.75 属于上市公司股东的净利润 44,543,431.99 1,591,609.68 ,516,163.71 444,781,385.90 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 6,117,175.87 2,733,172.80 088,789.32 461,775,295.73 · 营活动产生的现金流量净额 -28 869 508 81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

-140,872,823.38

-297,443,737.40

285,888,227.02

报告期末普 通股股东总 数	41,714	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	48,292	报表复股数 表复股数	0	前一权恢	报告披露日 -个月末表决 (复的优先股 :总数	0
前 10 名股东持	持股情况	·		•				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 量	音条件的股份		质押、标记或 股份状态	东结情况 数量
湖北宏泰集团 有限公司	国有法人	23.62%	201,978,254	0			质押	91,227,328
李志江	境内自然 人	9.82%	83,972,103	62,979,077				
杭州橙思众想 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国 有法人	3.04%	25,960,519	4,468,066			质押	12,000,000
青雅投资管理 有限公司—青 雅星牛二期私 募证券投资基 金	境内非国有法人	2.01%	17,180,000	0				
杭州信立传视 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1.77%	15,176,920	2,612,101			质押	10,000,000
陈如兵	境内自然 人	1.63%	13,966,800	0			质押	13,966,800
余江县万象新 动投资管理中 心(有限合伙)	境内非国 有法人	1.12%	9,576,765	9,576,765				
沈道义	境内自然 人	1.03%	8,768,900	0				
杭州信传股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	1.00%	8,558,413	1,472,989				
廖锦添	境内自然 人	0.85%	7,276,573	7,276,573				
上述股东关联	关系或一致		股权投资合伙企业					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 (2) 公司尼加克尼尔·克思及及前 16 名尼尔尼尼亚尔·克尼斯巴尔 ① 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

100% 李志江 湖北宏泰集团有限公司 其他股东 23.62% 深圳万润科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用  $\sqrt{\phantom{0}}$  不适用

与融资融券业务股东情 不适用

□ 12 H V 小22 H 三、重要事项 报告期内,公司控股股东为湖北宏泰集团,实际控制人为湖北省国资委。

公司于2022年1月26日披露了《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》(公告编号: 2022-003号),按照湖北省国企改革实施方案要求,湖北省国资委拟将湖北宏泰集团持有的万润科技 股份转至长江产业集团。截止本披露日,上述事项尚未完成全部决策审批程序