

鲁银投资集团股份有限公司

关于拟增持中节能万润股份有限公司股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用集中竞价或大宗交易方式增持中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”）股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元（以下简称“本次交易”）。

●本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。

●相关风险提示：本次增持受宏观经济、行业形势及股票价格波动等多方面因素影响，存在投资资产的收益不及预期的风险。公司将密切关注市场变化，强化风险监控，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排资金使用，并依据交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

截止目前，公司与控股子公司山东鲁银科技投资有限公司合计持有万润股份首次公开发行前发行的股份 9454.15 万股，占万润股份总股本的 10.16%。为优化公司资产配置，提升投资者信心，促进资本市场稳定发展，公司拟采用集中竞价或大宗交易方式，以自有资金及股票增持专项贷款增持万润股份股票，增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元。董事会授权公司经理层自公告之日起 12 个月内组织实施增持事宜。上述增持事宜未设价格区间，将基于对万润股份股票价值的合理判断，择机实施增持计划。上述增持事宜将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 19 日召开十一届董事会第十六次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司增持中节能万润股份有限公司股票的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、万润股份的基本情况

（一）基本情况

1. 企业名称：中节能万润股份有限公司
2. 企业类型：股份有限公司(上市)
3. 注册地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

4. 法定代表人：黄以武

5. 注册资本：9.30 亿元

6. 成立日期：1995 年 7 月 5 日

7. 经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品(不含危险品)的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。(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)

(二) 股权结构：

截至 2024 年 9 月 30 日，万润股份前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|----|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 中国节能环保集团有限公司 | 258,882,259 | 27.83 |
| 2 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 59,181,537 | 6.36 |
| 3 | 山东鲁银科技投资有限公司 | 35,360,000 | 3.80 |
| 4 | 全国社保基金一一二组合 | 22,576,380 | 2.43 |
| 5 | 全国社保基金一一四组合 | 22,076,334 | 2.37 |
| 6 | 中节能资本控股有限公司 | 20,100,366 | 2.16 |
| 7 | 烟台市供销资本投资公司 | 19,692,952 | 2.12 |
| 8 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 15,106,186 | 1.62 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 13,952,159 | 1.50 |
| 10 | 王忠立 | 9,994,965 | 1.07 |
| | 合 计 | 476,923,138 | 51.26 |

(三) 万润股份最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日(未审计) | 2023 年 12 月 31 日(已审计) |
|----|----------------------|-----------------------|
|----|----------------------|-----------------------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 总资产 | 1,068,653.23 | 1,013,472.26 |
| 净资产 | 703,820.24 | 699,241.95 |
| 营业收入 | 276,259.33 | 430,532.01 |
| 净利润 | 29,594.69 | 76,301.20 |

注：上述数据来源万润股份相关公告。

三、增持股份事宜基本情况

（一）拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币 1.25 亿元、不高于 2.5 亿元。

（二）拟增持股份的价格：本次增持股份未设价格区间，将基于对万润股份股票价值的合理判断，择机实施增持计划。

（三）拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所系统集中竞价或大宗交易方式增持。

（四）增持资金来源：自有资金及股票增持专项贷款。中国银行股份有限公司济南分行已出具《贷款承诺函》，同意为公司实施股票增持提供专项贷款。

董事会授权公司经理层具体组织实施上述增持万润股份股票事宜，该授权有效期为自公告之日起 12 个月。公司在增持计划实施期间，将遵守证监会、交易所关于上市公司股票买卖的相关规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为；公司在增持期间及法定期限内不减持万润股份股票。

四、增持股份对公司的影响

本次增持有利于优化公司资产配置，进一步巩固公司在万润股份的战略投资者地位。本次增持将在充分保障公司日常经营性资金需求

的前提下进行，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增持事项不影响公司合并报表范围，公司仍采用权益法对万润股份进行核算，相关投资收益的确认将随持股比例变化相应调整。

五、风险分析

本次增持受宏观经济、行业形势及股票价格波动等多方面因素影响，存在投资资产的收益不及预期的风险。公司将密切关注市场变化，强化风险监控，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排资金使用，并依据交易所的相关规定，依法履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025年2月20日