证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临 2023-014

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 2 月 28 日以电话、邮件、书面等方式送达,并于 2023 年 3 月 2 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场会议方式召开。会议由董事长卞志航先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.9 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保,担保金额为 1.9 亿元人民币,授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(二)审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保,担保金额为 3,000 万元人民币,授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

议案一至议案二具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于继续为子公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临 2023-015)。

(三)审议通过《关于补选陈勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意补选公司董事陈勇先生为本公司第七届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(四)审议通过《关于公司对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资的议案》。(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意公司对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资 10,650 万元人民币。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资的公告》(公告编号:临 2023-016)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 证券编号:临 2023-015

福建福日电子股份有限公司关于 为继续子公司提供连带责任担保的公告

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:

●被担保人名称:全资子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")、控股子公司深圳市旗开电子有限公司(以下简称"旗开电子")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

截止本公告披露日,本次福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")继续为中诺通讯与旗开电子向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带责任担保,担保金额分别为 1.9 亿元人民币(以下"万元"、"亿元"均指人民币),3,000 万元。

上市公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 12.85 亿元,累计为旗开电子提供的担保余额为 13,808.56 万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●截至本公告披露日,公司及子公司(指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为 54.98 亿元,担保余额为 253,503.3 万元,分别占公司 2021 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 188.93%、87.11%。

●特别风险提示:公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、被担保人中诺通讯资产负债率超过 70%、敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2023 年 3 月 2 日召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议,会议审议通过《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.9 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

因业务发展需要,同意公司继续为中诺通讯与旗开电子向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供连带责任担保,担保金额分别为 1.9 亿元、3,000 万元,授信期限一年。具体担保期限以公司与上述银行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律文件。

上述议案的表决情况为 9 票同意,0 票弃权,0 票反对。上述担保事项不存在反担保。

以上担保额度在 2022 年 12 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2023 年度为所属公司提供不超过 78.15 亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供 30 亿元及对旗开电子提供 4.5 亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)中诺通讯

公司名称:深圳市中诺通讯有限公司

统一社会信用代码:914403002793920989

成立日期:1997 年 10 月 22 日

注册资本:100,022.7186 万元人民币

注册地址:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3701

主要办公地点:深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 37 层

法定代表人:杨韬

经营范围:一般经营项目是:移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售;货物和技术进出口业务。

中诺通讯为公司全资子公司。中诺通讯信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	803,369.05	638,668.67
负债总额	635,918.08	481,261.67
资产净额	167,450.97	157,407.00
财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
营业收入	1,463,467.41	976,459.52
净利润	-18,767.01	-7,393.54

(二)旗开电子

公司名称:深圳市旗开电子有限公司

统一社会信用代码:91440300594308976 1

成立日期:2012 年 4 月 19 日

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 012 号曙光大厦 1010

法定代表人:梁立万

注册资本:5,000 万人民币

经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(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:计算机软硬件生产。

旗开电子为公司控股子公司,公司全资子公司中诺通讯持有深圳市迅锐通信有限公司(以下简称"迅锐通信")51%股权,梁立万先生、黄晓玲女士分别持有迅锐通信 39.2%、9.8%股权,旗开电子为迅锐通信之全资子公司。旗开电子信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具了担保函。旗开电子最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	77,981.87	91,751.21
负债总额	61,520.81	71,317.32
资产净额	16,461.06	20,433.89
财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
营业收入	209,447.04	140,557.16
净利润	1,855.59	7,576.92

三、担保协议的主要内容

本次公司为中诺通讯及旗开电子提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定,具体内容以最终签订的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为中诺通讯及旗开电子提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯主营业务为手机通信产品 ODM 及其他消费类电子的 OEM 业务。旗开电子主营业务为通信产品开发销售及贸易类业务。上述两家子公司资产流动性资金需求较大。

中诺通讯及旗开电子经营情况稳定,具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控,公平合理,未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、董事会意见

以上担保事项均经 2023 年 3 月 2 日召开的第七届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过,表决情况均为 9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为 54.98 亿元;公司对子公司提供的担保总额为 54.98 亿元,担保余额为 253,503.3 万元,分别占公司 2021 年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的 188.93%、87.11%,除对子公司提供担保外,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临 2023-013

福建福日电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	186,486,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.4486

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长卞志航先生主持,采取现场

投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,782,984	69.5094	443,000	2.0829	6,041,594	28.4077

本议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2023-010)。公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息(集团)有限责任公司均按照相关规定回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《补选陈勇先生为公司第七届董事会董事》	180,011,069	96.5274	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《补选谢文广先生为公司第七届监事会监事》	180,003,069	96.5231	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	14,782,984	69.5094	443,000	2.0829	6,041,594	28.4077
2.01	《补选陈勇先生为公司第七届董事会董事》	14,791,667	69.5503	--	--	--	--
3.01	《补选谢文广先生为公司第七届监事会监事》	14,783,667	69.5126	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均获有效通过。

上述涉及关联交易的议案 1《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,公司控股股东福建福日集团有限公司持有的 94,234,189 股和福建省电子信息(集团)有限责任公司持有的 70,985,213 股均按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建闽天律师事务所

律师:唐亚飞、王凌

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临 2023-016

福建福日电子股份有限公司关于对全资子公司 福建福日实业发展有限公司增资的公告

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。

●标的名称:福建福日实业发展有限公司(以下简称"福日实业")

●投资金额:福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")以现金方式对福日实业进行增资,增资金额为 10,650 万元人民币(以下"万元"均指人民币)。

●相关风险提示:本次增资事项符合公司基本战略规划与布局,但仍然可能面临子公司管理、业务经营等不确定因素带来的风险,公司管理层将实施有效的内部控制和风险防范机制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

一、本次增资概述

(一)基本情况

福日实业主营业务为贸易类业务,主要与央企、地方国企及上市公司开展合作,通过投标、战略合作等方式与客户达成交易,流动性资金需求较大。为了进一步降低福日实业资产负债率,提升融资能力,优化财务结构,降低财务性风险及企业财务成本负担,提高盈利能力,公司拟对福日实业进行增资,增资总金额为 10,650 万元。本次增资完成后,公司仍持有福日实业 100%股权。

(二)审议情况

公司本次对福日实业增资 10,650 万元事项已经 2023 年 3 月 2 日召开的第七届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称:福建福日实业发展有限公司

统一社会信用代码:91350000705103261P

成立日期:1999-12-30

注册地址:福州市马尾区快安大道创新楼

主要办公地点:福建省福州市鼓楼区六一中路 89 号福建省福州医学心理咨询中心 8F

法定代表人:温秀珪

注册资本:17,500 万人民币

经营范围:电视机、显示器、电子计算机及配件、通讯设备、电子产品及电子器件、电视机配件、家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品、移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢锥车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。

福日实业为公司全资子公司。福日实业经营情况及信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元人民币

财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	192,601.47	191,113.33
负债总额	194,030.12	194,038.12
资产净额	-1,428.65	-2,924.79
财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
营业收入	200,565.05	118,095.60
净利润	-5,692.45	-1,452.82

三、本次增资的影响

(一)对福日实业的影响

1、有利于降低企业资产负债率。截至 2022 年 9 月 30 日,福日实业资产负债率为 101.53%,高负债率不利于企业正常的生产经营。本次增资后福日实业资产负债率预计将降至 92.06%,有利于企业持续健康发展。

2、有利于优化企业财务结构。通过本次增资将有效改善福日实业资产负债结构,增强财务稳健性、防范财务风险。同时,福日实业资产净额将大幅提高,资产结构更加稳健,有利于提升其抗风险能力,增强持续经营能力。

3、有利于减轻企业财务负担,提高盈利能力。通过本次增资可以为福日实业补充经营流动资金,偿还有息负债,减少财务费用,提升经营业绩。

(二)对公司的影响

本次增资资金来源于公司自有资金,短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生显著影响,长期将对公司经营发展产生积极影响,符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资事项符合公司基本战略规划与布局,但仍然可能面临子公司管理、业务经营等不确定因素带来的风险,公司管理层将实施有效的内部控制和风险防范机制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

五、公司累计对子公司增资事项

截止本公告日,公司前期已对子公司增资合计 28,977.2814 万元。具体情况如下表所示:

序号	标的公司	增资金额(万元)	增资前公司持股比例	增资后公司持股比例
1	福建福日实业发展有限公司	9,000	100%	100%
2	深圳市中诺通讯有限公司	19,977.2814	100%	100%

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-007 号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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")第五届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 2 月 27 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2023 年 3 月 2 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、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道寒主持,公司部分监事、部分高级管理人员列席了会议,其中:监事会主席梁鸿、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席,监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。

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《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》

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《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告》。

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。

(二)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《信息披露事务管理制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《关联交易决策制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《信息披露事务管理制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《独立董事工作制度》,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(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。

(六)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.《第五届董事会第二十七次会议决议》;

2.《独立董事关于第五届董事会第二十七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
2023 年 3 月 3 日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-008 号

深圳万润科技股份有限公司关于 回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告

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。

2023 年 3 月 2 日,深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"、"万润科技")召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》,现将主要情况公告如下:

一、万润科技收购亿万无线 100%股权概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]436 号)核准,万润科技向廖锦添、方敏、马瑞锋发行股份并支付现金购买其合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称"亿万无线")100%股权。公司向廖锦添、方敏、马瑞锋发行 22,161,782 股股份,发行价格为 7.85 元/股,另支付现金对价 15,000 万元,交易总价为 32,397 万元;廖锦添、方敏、马瑞锋(以下简称"业绩补偿义务人")承诺,亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500 万元、3,250 万元、4,225 万元。2016 年 3 月 31 日,亿万无线完成上述资产工商变更登记。前述具体情况详见公司前期披露的相关公告。

二、业绩承诺履行及补偿情况

1、根据公司与业绩补偿义务人签署的《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿补充协议》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳万润科技股份有限公司关于股份购买资产之标的公司 2017 年度及累计承诺盈利实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2018] 第 ZI10414 号)、《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告》(信会师报字[2018]第 ZI10417 号),业绩补偿义务人不需要进行业绩补偿、但需要进行减值补偿。前述专项审核报告详见公司于 2018 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2、因业绩补偿义务人未履行《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之购买资产协议之盈利预测补偿协议》项下的减值补偿义务,公司于 2018 年 5 月 10 日向深圳市中级人民法院提起民事起诉。后经各方友好协商达成和解,于 2019 年 4 月签订万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋之《和解协议》(以下简称"《和解协议》"),各方同意增设 2019 年度、2020 年度为廖锦添、方敏、马瑞锋对亿万无线的业绩承诺期,业绩补偿义务人承诺:亿万无线在 2019 年度、2020 年度业绩承诺期内,经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计,亿万无线归属于母公司股东所有的净利润累计不低于 5,000 万元。公司分别于 2019 年 4 月 16 日、2019 年 5 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议、2018 年度股东大会审议通过《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2019-037 号)、《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》(公告编号:2019-042 号)及《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-061 号)。

3、根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司北京亿万无线信息技术有限公司 2020 年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(信会师报字[2021]第 ZE10225 号),亿万无线累计实现的的净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示:

单位:元

标的资产	承诺盈利数	实现的净利润	完成率
亿万无线(2019 年)	50,000,000.00	17,306,888.64	12.00%
亿万无线(2020 年)		-11,308,218.63	
亿万无线(累计)	50,000,000.00	5,998,670.01	12.00%

2019-2020 年业绩承诺期内,亿万无线累计实现的净利润为 5,998,670.01 元,业绩补偿义务人累计承诺的净利润为 50,000,000.00 元,累计实现的净利润与累计承诺净利润相差 44,001,329.99 元。

根据《和解协议》约定,若亿万无线 2019-2020 年度业绩承诺期内经审计累计完成净利润不足 5,000 万元,则廖锦添、方敏、马瑞锋需将依据《和解协议》约定解除限售和质押手续后剩余的未解除限售和质押部分的全部股票作为向万润科技的业绩补偿。

截止本公告日,廖锦添、方敏、马瑞锋剩余的未解除限售和质押部分的全部万润科技股票分别为 7,276,573 股、2,263,407 股、283,439 股,合计 9,823,419 股,应全部作为向万润科技的业绩补偿,由万润科技以总价人民币零元回购并予以注销。

三、独立董事意见

独立董事认为:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司北京亿万无线信息技术有限公司 2020 年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(信会师报字[2021]第 ZE10225 号),亿万无线业绩补偿义务人累计实现的净利润低于累计承诺净利润,业绩补偿义务人应根据《和解协议》约定的补偿条款对上市公司进行补偿。

本次董事会审议的股份补偿方案全面充分考虑其他股东的整体利益,较好地保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益,不存在违反相关法律和法规的情形,我们同意公司根据业绩补偿相关规定回购并注销业绩补偿义务人持有的公司股份,并同意将《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》提交股东大会审议。

四、股份回购注销的风险提示

本次回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份事项尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过,相关股东大会审议通过的股份回购注销事项能否顺利实施存在不确定性。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 3 日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-009 号

深圳万润科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。2023 年 3 月 2 日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 20 日 15:30

2、网络投票时间:2023 年 3 月 20 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 3 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月 20 日 9:15-1500。

(五)会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时,应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2023 年 3 月 14 日

(七)出席对象:

1、截至 2023 年 3 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(《授权委托书》格式见附件 2)。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,委托代理人出席的,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

(八)会议地点:

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

二、会议审议事项

本次股东大会的提案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的议案》	√
2.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 3 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告》。

议案 1 需对中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡;

(3)异地股东可用传真或信函的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件 3),以便登记确认。传真在 2023 年 3 月 17 日 17:00 前传至公司证券事务部;来信请寄:深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层深圳万润科技股份有限公司证券事务部,邮编:518036(信封请注明"万润科技股东大会"字样)。

2、登记时间

2023 年 3 月 17 日 9:00-11:30,14:30-17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2023 年 3 月 17 日(含)17:00 前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人:潘兰兰

联系电话:0755-33378926

联系传真:0755-33378925

电子邮箱:wanrun@mason-led.com

5、其他事项:

预计会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、备查文件

《第五届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 3 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。上述投票议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 3 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司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:2023 年 3 月 20 日上午 9:15,结束时间为:2023 年 3 月 20 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统