

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2022-085号

深圳万润科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022-2025年战略规划、结合自身经营发展需要，与武汉润福存储技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉润福”）、武汉润禄存储技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉润禄”）、武汉润金存储技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉润金”）、武汉润鸿存储技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉润鸿”）、武汉润赢存储技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉润赢”）、武汉润意存储技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉润意”）共同投资设立湖北长江万润半导体技术有限公司（以下简称“万润半导体”）。

万润半导体的注册资本为3,500万元，公司以自有资金出资3,150万元持有万润半导体90%的股权，武汉润福以自有资金出资63万元持有万润半导体1.8%的股权，武汉润禄以自有资金出资63万元持有万润半导体1.8%的股权，武汉润金以自有资金出资63万元持有万润半导体1.8%的股权，武汉润鸿以自有资金出资63万元持有万润半导体1.8%的股权，武汉润赢以自有资金出资63万元持有万润半导体1.8%的股权，武汉润意以自有资金出资35万元持有万润半导体1%的股权。

本次对外投资事项不构成关联交易，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，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》等规章制度及《公司章程》的规定，本次对外投资已履行公司内部决策程序，无需提交董事会和股东大会审议。

二、交易对手方介绍

武汉润福、武汉润禄、武汉润金、武汉润鸿、武汉润赢、武汉润意均为万润半导体员工持股平台，参与持股的员工通过员工持股平台间接持有万润半导体的股权，有利于建立核心骨干与公司利益共享、风险共担、责任共当、事业共创的激励约束长效机制，充分发挥员工积极性和创造性，促进万润半导体的快速发展。

员工持股平台具体情况如下：

（一）武汉润福存储技术合伙企业(有限合伙)

- 1、成立时间：2022年11月28日
- 2、统一社会信用代码：91420107MAC37G4C7Q
- 3、出资额：63万元人民币
- 4、注册地址：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座13楼卡位A1318-1
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、执行事务合伙人：花磊
- 7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）
- 8、主要合伙人：花磊目前出资比例为52.38%，李四林目前出资比例为47.62%。

（二）武汉润禄存储技术合伙企业(有限合伙)

- 1、成立时间：2022年11月28日
- 2、统一社会信用代码：91420107MAC58T890U
- 3、出资额：63万元人民币
- 4、注册地址：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座13楼卡位A1318-2
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、执行事务合伙人：花磊

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）

8、主要合伙人：花磊目前出资比例为52.38%，李四林目前出资比例为47.62%。

（三）武汉润金存储技术合伙企业(有限合伙)

1、成立时间：2022年11月28日

2、统一社会信用代码：91420107MAC3BWFG5T

3、出资额：63万元人民币

4、注册地址：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座13楼卡位A1318-3

5、企业类型：有限合伙企业

6、执行事务合伙人：花磊

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）

8、主要合伙人：花磊目前出资比例为52.38%，李四林目前出资比例为47.62%。

（四）武汉润鸿存储技术合伙企业(有限合伙)

1、成立时间：2022年11月28日

2、统一社会信用代码：91420107MAC4WMAE50

3、出资额：63万元人民币

4、注册地址：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座13楼卡位A1318-4

5、企业类型：有限合伙企业

6、执行事务合伙人：花磊

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）

8、主要合伙人：花磊目前出资比例为52.38%，李四林目前出资比例为47.62%。

(五) 武汉润赢存储技术合伙企业(有限合伙)

- 1、成立时间：2022年11月28日
- 2、统一社会信用代码：91420107MAC56C0J4F
- 3、出资额：63万元人民币
- 4、注册地址：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座13楼卡位A1318-5
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、执行事务合伙人：花磊
- 7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）
- 8、主要合伙人：花磊目前出资比例为52.38%，李四林目前出资比例为47.62%。

(六) 武汉润意存储技术合伙企业(有限合伙)

- 1、成立时间：2022年11月28日
- 2、统一社会信用代码：91420107MAC58T3C3U
- 3、出资额：35万元人民币
- 4、注册地址：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座13楼卡位A1318-6
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、执行事务合伙人：花磊
- 7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）
- 8、主要合伙人：花磊目前出资比例为57.14%，李四林目前出资比例为42.86%。

关联关系说明：花磊为万润半导体董事长，李四林为万润半导体董事、总经理；以上有限合伙企业为万润半导体员工持股平台，非公司关联方。

以上有限合伙企业不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

近日，公司已完成万润半导体的注册登记手续并取得了武汉市青山区市场监督管理局颁发的电子《营业执照》，相关信息如下：

- 1、公司名称：湖北长江万润半导体技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420107MAC44G5XXF
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、住所：湖北省武汉市青山区建设二路1号武钢数字大厦9F
- 5、法定代表人：花磊
- 6、注册资本：3,500万人民币
- 7、成立日期：2022年12月13日
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,集成电路制造,通信设备制造,计算机软硬件及外围设备制造,其他电子器件制造,集成电路设计,集成电路销售,软件开发,软件销售,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,企业管理咨询,电子产品销售,货物进出口,技术进出口,数据处理和存储支持服务,集成电路芯片及产品销售。（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）

10、万润半导体设董事会，董事会成员五名，设监事一名，设总经理一名。

11、股权结构：

序号	股东（发起人）名称	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	深圳万润科技股份有限公司	3,150万元	90%	货币出资
2	武汉润福存储技术合伙企业(有限合伙)	63万元	1.8%	货币出资

3	武汉润禄存储技术合伙企业(有限合伙)	63万元	1.8%	货币出资
4	武汉润金存储技术合伙企业(有限合伙)	63万元	1.8%	货币出资
5	武汉润鸿存储技术合伙企业(有限合伙)	63万元	1.8%	货币出资
6	武汉润赢存储技术合伙企业(有限合伙)	63万元	1.8%	货币出资
7	武汉润意存储技术合伙企业(有限合伙)	35万元	1%	货币出资
合计		3,500万元	100%	-

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司2022-2025年战略规划主要是大力发展以半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，加大存储器等新一代信息技术产业投资，横向拓展布局存储器封装、测试和存储器产品产业，实现向新一代信息技术产业转型升级，成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。公司本次投资设立万润半导体，符合公司发展战略规划。

2、公司本次投资设立万润半导体是为了抢抓国产存储晶圆将规模化放量及存储半导体国产替代产生的巨大市场机遇，使公司快速进入中高端存储半导体领域，培育和增强公司长期发展新动能，助力湖北省打造世界存储之都、国家存储半导体逐步实现自主可控。

3、存储半导体是公司新进入领域，且属于技术密集型、资金密集型产业，新设公司在经营过程中可能面临技术风险、市场风险、经营管理风险、政策风险、信用风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

4、目前，公司已引进多名在存储半导体领域具有丰富研发设计、生产制造、销售、经营管理等领域的专业人才，并设立员工持股平台机制，按照“研发、销售先行先试，制造逐步完善”的思路，开拓企业级、工业级、车规级等中高端市场存储器业务，先行完成团队磨合、供应链整合、市场渠道打通等目标，降低投资风险。公司后续将结合宏观经济形势、存储半导体产业的发展趋

势、公司存储半导体业务开展情况等综合因素，视情况扩大存储半导体中下游产业链布局。

5、本次投资设立控股子公司以公司自有资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

6、虽然公司已采取及将继续采取有效的内部控制和风险防范机制降低本次投资风险，但本次投资能否达到预期目的，仍具有不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

五、备查文件

万润半导体《营业执照》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月15日