



证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-003号

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式发出,会议于2019年1月11日在深圳市福田区福华中路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中:董事长李志江、副董事长唐伟及独立董事熊晓冲3人实际亲自出席),会议由董事长唐伟先生主持,公司全体监事、副总裁胡斌、财务总监苏利军参加了会议。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》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司借款暨关联交易的议案》。

二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-004号《关于全资子公司借款暨关联交易的公告》。

三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-005号《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的公告》。

四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-006号《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的公告》。

五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-007号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。

六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-008号《关于聘任2018年度审计机构的公告》。

七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-009号《关于公司出租部分房产的公告》。

八、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-010号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

九、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-011号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-012号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十一、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-013号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-014号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-015号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-016号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-017号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-018号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-019号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十八、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-020号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

十九、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-021号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-022号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十一、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-023号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-024号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-025号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-026号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-027号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-028号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-029号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十八、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-030号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

二十九、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-031号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-032号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十一、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-033号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-034号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-035号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-036号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-037号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-038号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-039号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十八、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-040号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

三十九、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-041号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-042号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十一、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-043号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-044号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-045号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-046号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-047号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-048号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-049号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十八、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-050号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

四十九、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-051号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-052号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十一、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-053号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-054号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-055号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-056号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-057号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-058号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-059号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十八、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-060号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

五十九、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-061号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-062号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十一、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-063号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-064号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-065号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-066号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-067号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-068号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-069号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十八、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-070号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

六十九、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-071号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-072号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十一、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-073号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十二、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-074号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十三、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-075号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十四、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-076号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十五、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-077号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十六、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-078号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

七十七、议案具体内容详见本公告同日在《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)发布的2019-079号《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

(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(法人独资)
注册资本:人民币20,300万元
注册地址:东莞松山湖高新技术产业开发区工业二路2号
法定代表人:胡斌
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:研发、设计、产销:LED光电元器件及相关应用与照明产品;货物及技术进出口。

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 758,966,023.04 754,797,407.68
负债总额(元) 465,635,517.83 462,944,634.75
净资产(元) 293,331,404.21 292,032,772.93
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 496,088,659.69 538,173,238.56
利润总额(元) 32,988,594.02 14,084,453.96
净利润(元) 27,982,165.55 13,197,463.91

(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(法人独资)
注册资本:5,100万人民币
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(即润隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼
法定代表人:唐伟
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、LED照明工程产品,LED户外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、园林景观工程、城市亮化工程的设计、施工、上安装及维护;喷泉、水景、水处理、景观喷泉、喷泉、景观照明工程等的设计及施工;电子产品、销售;国内贸易;货物及技术进出口。法律、行政法规限制的项目除外;LED亮化工程产品,LED照明工程产品,LED户外外照明及配套产品等的生产。

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 591,858,799.13 627,323,668.61
负债总额(元) 297,620,519.30 325,448,276.90
净资产(元) 294,238,279.83 301,875,391.71
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 261,399,994.31 457,459,586.98
利润总额(元) -1,033,783.86 98,379,688.80
净利润(元) -754,273.33 34,408,387.78

(三)北京万象灵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(法人独资)
注册资本:1,100万人民币
注册地址:北京市东城区东四十条22号2号楼B1022
法定代表人:易平川
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;软件销售;计算机系统服务;数据处理;信息系统集成;软件开发;互联网信息服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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)。

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 428,915,500.39 154,002,615.72
负债总额(元) 339,281,806.78 111,874,774.64
净资产(元) 89,643,693.61 42,127,841.07
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 3,992,800.00 193,760,021.06
利润总额(元) 82,107,643.83 127,188,864.46
净利润(元) 44,902,537.03 8,908,633.84

(四)广东中筑天佑美敦医疗有限公司
成立时间:2012年11月23日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:10,668万人民币
注册地址:佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际骏业城二期2#商铺(凯泰中心)806B房
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36.7144%股权;郭琼生持有4.9947%股权;胡涛持有2.4974%股权;其他股东合计持有7.4179%股权,系公司一级控股子公司。
经营范围:照明技术研究;城市照明的规划、设计、咨询和管理;建筑物室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和调试;专业照明和机电工程的设计、安装和维护;建筑节能智能化设计、安装和调试;节能照明产品及控制系统的研发、销售;合同能源管理;照明产品、灯饰、智能控制产品、电子产品及照明产品的销售;节能环保、新能源行业进行投资;技术开发;货物进出口业务。(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)

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 477,022,996.47 214,764,722.07
负债总额(元) 371,461,099.27 133,149,882.87
净资产(元) 105,561,897.20 81,614,839.21
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 1,192,428,020.90 784,958,263.71
利润总额(元) 41,197,165.15 42,549,022.42
净利润(元) 30,948,091.93 38,593,757.28

(五)北京万润翠璟智能科技有限公司
成立时间:2016年02月25日
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:人民币500万元
注册地址:重庆市渝中区繁华路29号5幢12-5#
法定代表人:秦明
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;软件销售;计算机系统服务;数据处理;信息系统集成;软件开发;互联网信息服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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)。

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 477,022,996.47 214,764,722.07
负债总额(元) 371,461,099.27 133,149,882.87
净资产(元) 105,561,897.20 81,614,839.21
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 1,192,428,020.90 784,958,263.71
利润总额(元) 41,197,165.15 42,549,022.42
净利润(元) 30,948,091.93 38,593,757.28

(六)深圳万润节能有限公司
成立时间:2007年03月30日
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:5,100万人民币
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(即润隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼
法定代表人:唐伟
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、LED照明工程产品,LED户外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、园林景观工程、城市亮化工程的设计、施工、上安装及维护;喷泉、水景、水处理、景观喷泉、喷泉、景观照明工程等的设计及施工;电子产品、销售;国内贸易;货物及技术进出口。法律、行政法规限制的项目除外;LED亮化工程产品,LED照明工程产品,LED户外外照明及配套产品等的生产。

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 591,858,799.13 627,323,668.61
负债总额(元) 297,620,519.30 325,448,276.90
净资产(元) 294,238,279.83 301,875,391.71
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 261,399,994.31 457,459,586.98
利润总额(元) -1,033,783.86 98,379,688.80
净利润(元) -754,273.33 34,408,387.78

(七)北京万润翠璟智能科技有限公司
成立时间:2016年02月25日
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:人民币500万元
注册地址:重庆市渝中区繁华路29号5幢12-5#
法定代表人:秦明
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;软件销售;计算机系统服务;数据处理;信息系统集成;软件开发;互联网信息服务;从事货物进出口及技术进出口业务。(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)。

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 477,022,996.47 214,764,722.07
负债总额(元) 371,461,099.27 133,149,882.87
净资产(元) 105,561,897.20 81,614,839.21
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 1,192,428,020.90 784,958,263.71
利润总额(元) 41,197,165.15 42,549,022.42
净利润(元) 30,948,091.93 38,593,757.28

(八)深圳万润节能有限公司
成立时间:2007年03月30日
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:5,100万人民币
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(即润隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼
法定代表人:唐伟
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、LED照明工程产品,LED户外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、园林景观工程、城市亮化工程的设计、施工、上安装及维护;喷泉、水景、水处理、景观喷泉、喷泉、景观照明工程等的设计及施工;电子产品、销售;国内贸易;货物及技术进出口。法律、行政法规限制的项目除外;LED亮化工程产品,LED照明工程产品,LED户外外照明及配套产品等的生产。

公司最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:人民币元
项目 2018年9月30日(未经审计) 2017年12月31日(已审计)
资产总额(元) 591,858,799.13 627,323,668.61
负债总额(元) 297,620,519.30 325,448,276.90
净资产(元) 294,238,279.83 301,875,391.71
项目 2018年1-9月(未经审计) 2017年度(已审计)
营业收入(元) 261,399,994.31 457,459,586.98
利润总额(元) -1,033,783.86 98,379,688.80
净利润(元) -754,273.33 34,408,387.78

(九)广东中筑天佑美敦医疗有限公司
成立时间:2012年11月23日
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:10,668万人民币
注册地址:佛山市南海区桂城街道南平西路广东夏西国际骏业城二期2#商铺(凯泰中心)806B房
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36.7144%股权;郭琼生持有4.9947%股权;胡涛持有2.4974%股权;其他股东合计持有7.4179%股权,系公司一级控股子公司。
经营范围:照明技术研究;城市照明的规划、设计、咨询和管理;建筑物室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划、设计、安装和调试;专业照明和机电工程的设计、安装和维护;建筑节能智能化设计、安装和调试;节能照明产品及控制系统的研发、销售;合同能源管理;照明产品、灯饰、智能控制产品、电子产品及照明产品的销售;节能环保、新能源行业进行投资;技术开发;货物进出口业务。(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)

公司最近一年又一期主要财务