

深圳市洲明科技股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

基于照明业务的发展需要，为加快推进新疆省北屯市新老城区PPP亮化项目的建设，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金720.8万元人民币出资设立全资子公司：北屯市洲明节能服务有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

2、董事会审议情况

2017年5月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，鉴于该事项有利于深化公司在照明板块的业务布局，故董事会一致同意公司在新疆省北屯市投资设立全资子公司的议案。

3、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：北屯市洲明节能服务有限公司

2、注册地址：新疆北屯市十师188团新城区（318省道旁）

3、法定代表人：王荣礼

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币720.8万元

6、经营范围：项目建设施工、用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广、PPP项目实施与运营、项目融资服务。（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）（具体以工商机关核定为

准)。

7、股东的姓名(名称)、出资方式、出资额和出资时间

股东的姓名(名称)	出资方式	出资额	出资比例	拟出资时间
深圳市洲明科技股份有限公司	货币	720.8万元	100%	2017.6.10

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资设立全资子公司的目的

公司本次在新疆省北屯市设立全资子公司是为了加快推进新疆省北屯市老城区亮化PPP项目的建设，有利于公司PPP项目的投融资、建设、运营和管理，有助于照明市场的开拓和布局。

2、存在的风险

本次投资可能受宏观政治经济影响及存在运营管理不达预期的风险，为保证新设全资子公司的稳健运行，公司将利用先进的管理经验及自身的资源优势，加强与当地政府的协调沟通，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

(1) 公司本次投资设立全资子公司是紧紧围绕公司战略开展的，有利于公司在照明板块的深入布局，进一步提高公司在照明行业内的影响力。

(2) 公司本次设立全资子公司有助于整合政府及公司双方在资源、资金、技术、管理等方面的优势；有利于公司进一步开拓照明市场。公司在参与PPP项目中积累丰富的经验，对公司后续拟实施的PPP项目起到指导和促进作用，有利于提高公司综合竞争实力，为公司的长远发展和企业效益产生积极影响。

(3) 公司本次以自有资金设立全资子公司，不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大影响。

新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将

根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017年5月24日