

深圳市洲明科技股份有限公司

关于拟投资设立全资孙公司的公告

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

基于公司生产经营策略的考虑及业务发展的需要，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拟使用自有资金2,000万元人民币出资设立全资孙公司：惠州洲明智能制造有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。

2、董事会审议情况

2017年11月27日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资孙公司的议案》，鉴于该事项有利于公司生产经营的布局，故董事会一致同意公司全资子公司广东洲明在惠州投资设立全资孙公司的议案。

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、投资主体的基本情况

公司名称：广东洲明节能科技有限公司

注册地址：大亚湾西区龙盛五路3号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：32,279.2115万人民币

营业期限：2011-01-21至无固定期限

经营范围：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、

合同能源管理、节能技术推广与服务。

广东洲明系公司的全资子公司。

三、拟设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：惠州洲明智能制造有限公司

2、注册地址：大亚湾西区龙盛五路3号

3、法定代表人：王德奎

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币2,000万元

6、经营范围：一般经营：LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的销售；LED 太阳能照明灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应用产品）的开发和销售；工程安装；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；劳务派遣。许可经营：LED 显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的生产；电子产品的生产。（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
广东洲明节能科技有限公司	货币	2,000万元	100%

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。

四、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孙公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资设立全资孙公司的目的

公司本次拟在惠州设立孙公司是基于公司生产经营策略的考虑及业务发展

的需要，有利于保持公司生产经营的连贯性。

2、存在的风险

本次投资可能受宏观政治经济影响，可能存在运营管理、内部控制不达预期的风险，为保证新设全资孙公司的稳健运行，公司将利用先进的管理经验及自身的资源优势，完善治理结构，防范和应对上述风险。

新设全资孙公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资孙公司是紧紧围绕公司生产经营策略的考虑，根据业务发展的需要开展的，对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，不存在损害本公司及广大股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017年11月27日