

深圳市洲明科技股份有限公司

关于全资子公司设立基金管理有限公司进展

暨完成注册登记的公告

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

一、本次对外投资基本情况概述

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开了第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司发起设立基金管理有限公司的议案》，同意全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司以自有资金出资设立深圳市前海洲明基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理有限公司”）。

《关于全资子公司拟发起设立基金管理有限公司的公告》详见公司于2015年12月30日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上内容（公告编号：2015-128）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、设立新公司的进展情况

公司于近日接到通知，基金管理有限公司已于2016年1月22日完成注册登记手续，取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体核准登记事项如下：

企业名称：深圳市前海洲明基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：91440300359783021D

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：徐朋

认缴注册资本：人民币1000万元

市场主体类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2016年1月22日

经营期限：永续经营

股东：深圳市前海洲明投资管理有限公司

经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；资产管理。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日