

深圳市洲明科技股份有限公司

关于向子公司增资暨构成关联交易的公告

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、 本次增资的概述

1、增资的基本情况

为打造深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“洲明科技”）照明板块的资本运作平台，实现公司子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司（以下简称“安吉丽”）的未来发展规划，扩大其资本实力及经营规模，故引入战略投资者，增强其核心竞争力。本公司、深圳市前海墨松投资企业（有限合伙）（以下简称“前海墨松”）及厦门龙胜达照明电器有限公司（以下简称“龙胜达”）分别对安吉丽增资 118 万元、576 万元及 306 万元。

增资完成后，安吉丽的注册资本由 800 万元增至 1,800 万元，本公司持有安吉丽 51%的股权，其仍为公司的控股子公司。

2、本次增资行为所需履行的审批程序

鉴于刘姣女现任前海墨松有限合伙人，近期拟将其在前海墨松的有限合伙人身份转变为普通合伙人身份，同时，刘姣女士曾在过去 12 个月内担任公司董事、副总经理，故在本次交易中，前海墨松系公司的关联方，本事项构成关联交易。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司增资的议案》。公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向子公司深圳市安吉丽光电科技有限公司增资的议案》。公司独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次增资扩股属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

二、 被增资方的情况

1、安吉丽的基本信息

企业名称：深圳市安吉丽光电科技有限公司

统一社会信用代码：91440300695574878H

企业类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 9 月 24 日

住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋

法人代表：卢德隆

认缴注册资本总额（万元）：1,800

营业期限：自 2009 年 9 月 24 日起至 2019 年 9 月 24 日止

一般经营项目：发光二极管、LED应用产品的生产、销售及研发；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

2、安吉丽在本次增资前后的股权结构

股东名称	增资前		本次增资金额 (万元)	增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)		出资额 (万元)	出资比例(%)
深圳市洲明科技股份有限公司	800.00	100.00	118.00	918.00	51.00
厦门龙胜达照明电器有限公司	—	—	306.00	306.00	17.00
深圳市前海墨松投资企业（有限合伙）	—	—	576.00	576.00	32.00
合计	800.00	100.00	1,000.00	1,800.00	100.00

3、安吉丽最近一年又一期的财务数据

单位：元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 03 月 31 日
资产合计	11,938,670.82	22,317,497.05
负债合计	741,473.02	1,212,831.87
净资产	11,197,197.80	21,104,665.18
营业收入	13,433,489.1	692,307.69
利润总额	128,444.47	-92,532.62
净利润	95,112.25	-92,532.62

注：截至2015年12月31日的财务数据已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年3月31日的财务数据未经审计。

三、增资方的情况

1、深圳市前海墨松投资企业（有限合伙）

企业名称：深圳市前海墨松投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码：9144030035993298XL

市场主体类型：有限合伙

成立日期：2016年1月15日

经营场所：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）

认缴出资额（万元）：586

合伙期限：自2016年1月15日起至2046年1月15日止

一般经营项目：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；股权投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

前海墨松的股东主要由在本公司任职的28名骨干员工/管理人员构成，为公司海外照明业务的员工持股平台，公司采用骨干员工/管理人员共同投资设立合

伙企业并对安吉丽增资的方式，将充实安吉丽的资金实力，加快公司转型升级，推进公司“产业+互联网+金融”战略的实施，完善整体战略布局。同时，通过本次投资亦能够实现公司对海外照明业务核心骨干的激励与扶植作用，促进机制创新与管理创新，加强管理团队稳定性，保障公司照明业务稳健快速发展。截至2016年3月31日，前海墨松还未开展相关业务，无相关经营数据。

2、厦门龙胜达照明电器有限公司

企业名称：厦门龙胜达照明电器有限公司

统一社会信用代码：9135020061204483XF

商事主体类型：法人商事主体【有限责任公司（外商合资）】

成立日期：2002年1月28日

经营场所：厦门市翔安区候滨路5号

法人代表：李希龙

认缴出资额(万美元)：545

一般经营项目：从事超高亮度发光二极管以及应用产品、电子镇流器、电子节能灯、荧光灯、高新技术新型光源、灯具类照明电器、电源配件、电子类工艺品的生产、加工。

龙胜达最近一年经审计及最近一期未经审计的主要财务指标如下：

单位：元

	2015 年 12 月 31 日	2016 年 03 月 31 日
资产合计	346,590,226.35	313,548,282.02
负债合计	214,022,498.77	196,957,176.55
净资产	132,567,727.58	116,591,105.47
营业收入	559,502,237.77	114,563,334.64
利润总额	39,469,648.97	8,161,449.45
净利润	33,547,386.63	6,937,232.03

注：截至2015年12月31日的财务数据已经由厦门银城会计师事务所有限公司审计，截至2016年3月31日的财务数据未经审计。

四、增资协议的主要内容

1、安吉丽拟根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《深圳市安吉丽光电科技有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定实施增资扩股，增加注册资本 1,000 万元人民币，将安吉丽注册资本由 800 万元增至 1,800 万元，增资价格为 1 元人民币/一元注册资本，认购出资方式为货币。

2、增资各方同意以货币方式认购甲方上述新增注册资本 1,000 万元，其中深圳市前海墨松投资企业（有限合伙）认购 576 万元，厦门龙胜达照明电器有限公司认购 306 万元，深圳市洲明科技股份有限公司认购 118 万元。

3、各股东通过安吉丽股东会，按照各自所持股权比例享有股东权利、承担股东义务，股东的权利、义务须符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、安吉丽截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润归属于原股东（深圳市洲明科技股份有限公司），本次新增股东不参与前述未分配利润的分配。

五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次对安吉丽增资可有效扩大其资本实力及经营规模，发挥管理团队的主观能动性，提升经营效率和盈利能力，进一步发挥公司各平台、各业务板块之间的整体协同效应，增强公司核心竞争力，为公司与安吉丽的未来发展奠定良好基础。

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

本次公司对安吉丽增资金额为 118 万元，为公司自有资金，不会对公司 2016 年经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资属于对控股子公司增资，对公司不构成重大的风险。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总额

自 2016 年年初至今，公司与刘姣女士及前海墨松未发生关联交易。

七、审议程序与独立董事意见

本次增资事项已经公司第三届董事会第七次会议与第三届监事会第四次会议审议通过。

独立董事对本事项进行了事前认可：公司、前海墨松本与龙胜达本次对安吉丽增资有利于优化安吉丽的资本结构，提升其资本实力，有利于其未来发展战略的实施。本次增资扩股符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见：公司、前海墨松本与龙胜达本次对安吉丽增资有利于公司增强各业务板块的协同效应并完善产业布局，提升安吉丽的市场竞争实力，提升公司的整体核心竞争力，符合公司长远发展利益，不存在损害公司和其他非关联方特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于子公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2016年6月1日