

深圳市洲明科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、本次增资概述

1、本次增资的基本情况

为积极推进深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”）对外开展投资业务，积极推进公司向上下游产业链的拓展和延伸，公司拟以自有资金人民币 2.7 亿元对前海洲明进行增资。本次增资完成后，前海洲明的注册资本由人民币 3,000 万元增加到人民币 3 亿元。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。

3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

企业名称：深圳市前海洲明投资管理有限公司

法定代表人：林洺锋

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司注册资本：3,000 万人民币

公司注册地址：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）

一般经营项目：投资管理；投资兴办实业；创业投资业务；代理其他创业投

资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业投资管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；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；不含其他限制项目）。

增资方式：公司以自有资金人民币2.7亿元对前海洲明进行增资。

增资前后股权结构：增资前后前海洲明的股权结构无变化。

2016年1-9月的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	金额
营业总收入	-
净利润	15.54
资产总计	6,300,015.54
负债合计	-
净资产	6,300,015.54

注：鉴于前海洲明设立于2015年11月24日，故2015年无经营数据

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对全资子公司的增资，是为了打造公司外延式拓展的投资平台，更好的对公司现有产业起到补充与拓展，提高本公司的盈利能力和竞争力。

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小，符合公司战略投资规划及长远利益。但对外投资有可能面临对新政策、运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2016年11月28日