

深圳市洲明科技股份有限公司

关于向境外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

为进一步拓展海外市场，提升公司在海外市场的售后服务能力，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）分别拟以自有资金90万美元及80万美元对全资子公司洲明科技佛罗里达州有限责任公司（以下简称“洲明佛罗里达”）及洲明（荷兰）有限公司（以下简称“洲明荷兰”）进行增资。本次增资完成后，洲明佛罗里达的注册资本由10万美元增加至100万美元，洲明荷兰的注册资本由20万美元增加至100万美元。

2、董事会审议情况

公司于2017年3月15日召开了第三届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向境外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管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次投资主体为深圳市洲明科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

四、拟增资公司的基本情况

(一) 洲明科技佛罗里达州有限责任公司

- 1、公司英文名称: Unilumin LED Technology FL LLC
- 2、公司中文名称: 洲明科技佛罗里达州有限责任公司
- 3、负责人: 蒋海艳
- 4、注册资本: 10万美元
- 5、注册地址: 8350 Parkling Blvd.,Unit#15,Orlando, FL,32809
- 6、经营范围: LED显示屏, LED灯饰, LED照明灯的销售; LED光电应用产品的售后服务与技术支持; 电子产品, LED光电应用产品的软硬件开发销售以及在LED显示屏和LED照明行业海外投资和并购。
- 7、截至2016年12月30日, 洲明佛罗里达无业务发生。

(二) 洲明(荷兰)有限公司

- 1、公司英文名称: Unilumin LED Europe B.V.
- 2、公司中文名称: 洲明(荷兰)有限公司
- 3、负责人: 谢红梅、蒋海艳、胡艳
- 4、注册资本: 20万美元
- 5、注册地址: Diamantlaan 29,2132 WV Hoofddorp,Amsterdam,The Netherlands
- 6、经营范围: LED显示屏, LED灯饰, LED照明灯的销售; 电子产品, LED光电应用产品的软硬件开发销售以及在LED显示屏和LED照明行业海外投资和并购(具体项目另行申报)。

7、2016年1-9月的主要财务指标:

单位: 人民币元

主要财务指标	2016年9月30日(未经审计)
资产总额	635,789.83
负债总额	0
净资产	635,789.83
营业收入	0
净利润	-167,972.17

鉴于洲明荷兰设立于2015年10月12日, 故2015年无经营数据

五、本次增资的目的、影响及风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对洲明佛罗里达及洲明荷兰进行增资,是为了进一步拓展海外市场,建立更完善的售后服务体系及销售渠道,加速实现产业链布局,有利于进一步提高公司在海外市场的竞争力及盈利能力。

2、主要风险

(1) 本次增资涉及人民币跨境支付, 尽管公司目前已取得相关部门批准, 但仍存在一定不确定性

(2) 公司本次对洲明佛罗里达及洲明荷兰进行增资属于境外投资行为, 境外经营面临汇率波动风险, 也面临着海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风险, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;
特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2017年3月15日