

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

为支持深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）的全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康利”）景观照明业务的开展，公司拟以自有资金人民币1.92亿元对清华康利进行增资。本次增资完成后，清华康利的注册资本由人民币1.08亿元增加到人民币3亿元。

2、董事会审议情况

公司于2018年5月17日召开了第三届董事会第四十九次会议，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

1、公司名称：山东清华康利城市照明研究设计院有限公司

2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人：曾广军

4、注册资本：10,800万元

5、注册地址：济南市高新区新宇路750号3号楼

6、经营范围：城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程的设计、施工；照明电器、机电设备的生产、销售；旅游项目开发；绿色照明技术的开发。(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)

7、清华康利最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日
资产总额	351,941,526.18	395,715,104.93
负债总额	280,216,401.80	339,218,514.79
净资产	71,725,124.38	56,496,590.14
营业收入	50,773,518.00	390,483,910.37
净利润	9,711,212.77	11,324,751.88

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

公司本次对清华康利进行增资，将增强清华康利的资金实力和综合实力，有利于清华康利扩大业务规模，提升经营业绩水平，进一步落实公司景观照明的发展战略。

2、主要风险

本次增资符合公司及清华康利的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出资，可能存在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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；
特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2018年5月17日