

深圳市洲明科技股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

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、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

为进一步完善公司的整体市场布局，满足公司的市场战略发展规划，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金2亿元人民币出资，在四川省成都市设立全资子公司成都洲明科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、董事会审议情况

2020年7月27日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，鉴于该事项有利于公司进一步完善整体市场布局，有助于增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略发展规划，故董事会一致同意公司在四川省成都市设立全资子公司的议案。

3、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司中文名称：成都洲明科技有限公司（暂定名）

2、注册地址：四川省成都市（具体位置待定）

3、注册资本：2亿元人民币

4、股权结构：公司持有100%股权

5、拟定经营范围：显示技术研发与应用；智慧路灯设计、研发；LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯、电子元器件、LED太阳能照明灯、杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应用产品）的开发和销售；电气安

装；节能工程施工、合同能源管理、节能技术推广、技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口；广告设计、制作、代理、发布。

（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目）

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、拟投资设立全资子公司的目的

本次在四川省成都市投资设立全资子公司，主要目的是为进一步完善公司的整体市场布局，增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略规划需求。

2、存在的风险及对公司的影响

本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

五、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年7月27日