

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”）的全资子公司深圳市洲明文创智能科技有限公司（以下简称“洲明文创”）业务的开展，公司拟以自有资金人民币4,601万元对洲明文创进行增资。

本次增资完成后，洲明文创的注册资本将由人民币1,400万元增加到人民币6,001万元。

2、董事会审议情况

公司于2021年5月12日召开了第四届董事会第二十八次会议，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。

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：深圳市洲明文创智能科技有限公司

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、注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园C3栋1701

4、法定代表人：林韶山

5、注册资本：人民币1400万元

6、经营范围：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯、太阳能节能产品、LED产品控制系统及配套设备、LED器件、新型电子元器件的研发、生产与销售；承接设计安装城市LED亮化工程（不含电力设备承装、修）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；从事广告业务。

7、股权结构

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资额(万元)	持股比例 (%)	出资额(万元)	持股比例 (%)
洲明科技	1,400.00	100.00	6,001.00	100.00

8、洲明文创最近一年及一期的财务状况：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	180,404,430.94	172,710,249.28
负债总额	157,944,048.59	148,604,213.97
净资产	22,460,382.35	24,106,035.31
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	147,116,127.26	37,976,743.95
净利润	1,368,120.56	1,645,652.96

注：2020年度财务数据已经审计。

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

本次增资是符合满足全资子公司的长远经营发展规划，将增强洲明文创的资金实力和综合实力，有利于洲明文创扩大业务规模，提升经营业绩水平，进一步落实公司发展战略。

本次投资系对全资子公司增资，不会损害公司及股东的利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、主要风险

本次增资符合公司及洲明文创的发展规划,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、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2021年5月12日