

深圳市洲明科技股份有限公司

关于拟投资设立海外子公司的公告

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

基于进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，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70万美元出资，在美国特拉华州设立海外子公司：Unilumin North America Inc.（暂用名，以美国当地工商登记机关核准为准。）

2、董事会审议情况

2018年3月30日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟投资设立海外子公司的议案》，鉴于该事项有利于公司海外业务的拓展，故董事会一致同意公司在美国特拉华州投资设立海外子公司的议案。

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、拟设立海外子公司的基本情况

1、公司中文名称：洲明（北美）有限公司（暂用名）

2、公司英文名称：Unilumin North America Inc.（暂用名）

3、注册地址：美国特拉华州（具体位置待定）

4、注册资本：70万美元

5、股权结构：公司持有100%股权

6、拟定经营范围：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯销售；电子产品、LED光电应用产品的软硬件开发和销售；经营进出口业务以及在LED显示屏和LED照明行业海外投资和并购等。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以美国当地工商登记机关核准为准。

### **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、对外投资设立海外子公司的目的**

本次在美国设立子公司是为了进一步拓展海外市场，有利于公司建设北美地区的本地化服务网络，满足公司战略发展的需要，有助于增强公司的综合竞争力。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。

#### **2、存在的风险**

(1) 本次在美国设立子公司，公司需要了解和熟悉美国的政策体系、法律体系、商业环境和文化氛围等，保证美国子公司依照美国法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。

(2) 由于子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等问题，可能对公司生产经营造成不利影响。对此，公司将加强公司治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。

新设海外子公司目前尚未完成工商注册登记，且尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

#### **1、第三届董事会第四十七次会议决议。**

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2018年3月30日