

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-038

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于海外全资子公司对外投资进展暨收购完成的公告

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。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2018年11月2日召开了第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于海外全资子公司对外投资的议案》并签署了相关协议，洲明科技海外全资子公司Unilumin North America Inc.通过1,500,000美元认购Trans-Lux Corporation发行的1,315,789股公司普通股（每股面值0.001美元，占Trans-Lux Corporation总股本的33%）及未来有权购买5,670,103股公司普通股的认股权证。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-139）。现将本次交易情况及相关进展公告如下：

一、交易概述及进展情况

1、交易概述

为促进公司LED显示屏业务在国际市场的开拓与发展，提升公司在北美市场的快速响应能力及综合竞争力，洲明科技海外全资子公司 Unilumin North America Inc.以现金方式向美国纳斯达克上市公司 Trans-Lux Corporation 进行增资。

2018年11月2日，公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于海外全资子公司对外投资的议案》，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。

2、交易进展情况

美国时间2018年11月2日，Unilumin North America Inc.通过1,500,000美元认购Trans-Lux Corporation发行的1,315,789股公司普通股及未来有权购买5,670,103

股公司普通股的认股权证。

美国时间2019年3月4日，Unilumin North America Inc. 向 Trans-Lux Corporation 交付第一份行使认股权证通知，以0.97美元/股的行权价格购买 Trans-Lux Corporation 共计2,061,856股的普通股，并将行权价款2,000,000.32美元电汇至 Trans-Lux Corporation。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-030）。

美国时间2019年4月5日，Unilumin North America Inc. 向 Trans-Lux Corporation 交付了第二份正式完成并签署的行使认股权证通知，以0.97美元/股的行权价格购买3,608,247股的公司普通股，并将行权价款合计3,499,999.59美元电汇至 Trans-Lux Corporation。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于海外全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2019-037）。

截至本公告披露日，Unilumin North America Inc. 合计持有 Trans-Lux Corporation 共计6,985,892股普通股，占 Trans-Lux Corporation 的股权比例为52.2%，Trans-Lux Corporation 成为公司的控股子公司，自2019年4月起，Trans-Lux Corporation 将纳入公司的合并报表范围。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：Trans-Lux Corporation

2、公司地址：135 East 57th Street, 14th Floor, New York, NY 10022

3、股权结构

截至本公告披露日，Trans-Lux Corporation 的法定资本为13,381,476股普通股。

4、主要股东：

截至本公告披露日，Trans-Lux Corporation 的主要股东信息如下：

股东名称	股权性质	持股数量	持股比例
Unilumin North America Inc.	普通股	6,985,892	52.2%
GABELLI SMALL CAP GROWTH FUND	普通股	4,270,935	31.9%
Y. SHI	普通股	335,333	2.5%
M. ELSER	普通股	241,189	1.8%
G. SCHIELE	普通股	168,210	1.3%

A. SHAIIO	普通股	175,471	1.3%
S. ZIZZA	普通股	125,000	0.9%
A. GREENE	普通股	105,742	0.8%
T. DUPEE	普通股	40,000	0.3%
A. GOMEZ	普通股	25,000	0.2%
J. BAUER	普通股	12,500	0.1%
J. HAMMOCK	普通股	10,000	0.1%
Other Current Investors	普通股	886,204	6.6%
总计		13,381,476	100%

5、业务介绍

Trans-Lux Corporation是一家于1920年2月5日在特拉华州注册成立的公司，公司是一家专业提供数字显示解决方案、固定数字记分板的行业领先设计者和制造商，与世界各地的分销商建立了广泛的合作关系。

6、财务数据

单位：千美元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	14,984	10,788
其中：应收款项	3,522	1,975
负债总额	18,895	18,529
净资产	-3,911	-7,741
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	24,443	11,047
营业利润	-2,846	-3,582
净利润	-2,849	-4,048
经营活动产生的现金流量净额	-810	434

注：1、资料来源：美国证监会网站 <https://www.sec.gov/>

2、2017年度财务数据已经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

三、其他说明事项

1、本次交易的资金来源：自有资金。

2、本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事宜，交易完成后不会产生关联交易以及同业竞争的情形。

四、交易目的和对公司的影响

Unilumin North America Inc.向Trans-Lux Corporation投资将进一步提升洲明科技在海外市场的影响力，促进洲明科技LED显示屏业务在海外业务的拓展，增强公司在海外市场的快速响应能力，巩固多层级的海外经销渠道，符合公司的整体发展战略。

五、风险提示

1、商誉减值的风险。截至目前，Unilumin North America Inc.持有Trans-Lux Corporation的持股比例为52.2%，成为洲明科技的控股子公司，本次交易构成非同一控制下企业合并，公司在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，未来公司将根据有关规定在每年期末进行商誉减值测试。如果Trans-Lux Corporation在业务发展经营等方面未能如期发挥价值，则存在商誉减值的风险，将对公司的盈利水平产生一定的不利影响。

2、并购整合的风险。在未来的经营管理过程中，可能面临双方在业务合作、管理制度、企业文化等方面的差异，从而存在一定的管理风险。为此，公司将与Trans-Lux Corporation加强沟通，不断完善法人治理结构，提升规范化管理水平，建立健全内部风险控制体系，以降低并购整合风险。

公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019年4月12日