

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-022

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

关于向控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司增资的公告

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”）的控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司（以下简称“爱加照明”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司拟以自有资金人民币2,400万元对爱加照明进行增资，爱加照明现有股东杨亮拟以自有资金人民币1,600万元进行同比例增资。本次增资完成后，爱加照明的注册资本将由人民币1,276.275万元增加到人民币5,276.275万元，各股东持股比例未发生变化，洲明科技仍持有其60%的股权。

2、董事会审议情况

公司于2019年2月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司增资的议案》。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、本次增资其他方的基本情况

1、姓名：杨亮

2、性别：男

3、类型：自然人

4、住所：广东省东莞市

杨亮与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

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。本次增资后，公司持有爱加照明的股权比例不会发生变化。

四、拟增资公司的基本情况

1、公司名称：东莞市爱加照明科技有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：杨亮

4、注册资本：1,276.275万人民币

5、注册地址：东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号

6、经营范围：研发、产销：照明灯具、消防应急灯具、半导体光电照明产品、电器光源、电源开关、调光器、灯饰制品、发光二极管；城市照明规划设计、灯光设计、舞台灯光音响设计、工艺美术设计；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、注册资本变动情况表：

| 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 注册资本（万元） | 比例 | 注册资本（万元） | 比例 |
| 洲明科技 | 765.765 | 60.00% | 3,165.765 | 60.00% |
| 杨亮 | 510.51 | 40.00% | 2,110.51 | 40.00% |
| 合计 | 1,276.275 | 100.00% | 5,276.275 | 100.00% |

8、爱加照明最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 53,788,877.64 | 49,669,600.12 |
| 负债总额 | 17,708,327.35 | 21,204,203.19 |
| 净资产 | 36,080,550.29 | 28,465,396.93 |

| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年度 |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 56,993,671.58 | 56,291,820.12 |
| 净利润 | 7,615,153.36 | 4,869,911.16 |

注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度数据未经审计。

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

公司本次对爱加照明进行增资，将增强爱加照明的资金实力和综合实力，有利于爱加照明扩大业务规模，提升经营业绩水平，符合公司的发展战略。

本次增资后，公司持有爱加照明的股权比例未发生变化，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爱加照明的发展规划，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六十四次会议决议；
- 特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019年2月25日