

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-037

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的进展公告

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）。

现将本次投资情况及相关进展公告如下：

一、本次投资情况概述

在本次交易中，Unilumin North America Inc.与Trans-Lux Corporation签订了《SECURITIES PURCHASE AGREEMENT》（证券购买协议）和《WARRANT TO PURCHASE 5,670,103 SHARES OF THE COMMON STOCK OF TRANS-LUX CORPORATION》（普通股认股权证协议）。

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。如果Trans-Lux Corporation于2019年6月1日当日或之前完成权益配售或其他股权融资（以下简称“权益配售”）筹集至少2,500,000美元的资金（不包括通过债转股方式的股权融资），并且至少91%的在本权证日期已发行或发行在外的公司B系列可转换优先股已转换为普通股，则Unilumin North America Inc.必须在权益配售完成之日以0.97美元/股的价格全额行使认股权证，全额行使完成后，Unilumin North

America Inc.将持有Trans-Lux Corporation总股本的51%；如果权益配售未在2019年6月1日前完成，则Unilumin North America Inc.可有选择权的以0.75美元/股的价格行使认股权证。除非另有明确约定，否则Unilumin North America Inc.没有义务去行使认股权证的全部或任何部分。

二、本次投资的进展情况

根据认股权证的条款，Unilumin North America Inc.已于美国时间2019年3月4日向Trans-Lux Corporation交付了一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。

截至本公告披露日，股份确认及交割工作正在有序进行中，具体的持股情况以股份交割完成后美国证券交易委员会出具的数据为准。

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9日