

深圳市洲明科技股份有限公司

关于全资子公司股权划转的公告

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、股份划转概述

为更好的发挥深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，公司拟将持有的全资子公司广东北斗星体育设备有限公司（以下简称“北斗星”）100%股权以总价人民币31,199,588.88元划转让给公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”）。划转完成后，北斗星成为前海洲明的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

本次股权划转事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项未达到股东大会审议标准。

二、划转各方基本情况

（一）划出方

- 1、公司名称：深圳市洲明科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300767579994J
- 3、成立时间：2004年10月26日
- 3、注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋
- 4、注册资本：92262.6655万元人民币
- 5、法定代表人：林洺锋
- 6、经营范围：一般经营项目是：LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的销售；LED太阳能照明灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED

光电等应用产品)的开发和销售; 工程安装; 用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务; 兴办实业(具体项目另行申报); 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目)。许可经营项目是: LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的生产; 电子产品的生产。

7、主要财务数据:

单位: 人民币元

项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	4,149,158,416.43	1,931,035,590.95
利润总额	285,922,378.47	3,320,757.29
净利润	281,717,223.18	3,243,970.92
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	7,227,701,064.61	7,633,452,290.93
负债总额	2,849,227,041.38	3,291,715,693.10
净资产	4,378,474,023.23	4,341,736,597.83

注: 上述表格为公司母公司数据, 其中2021年度财务数据已经审计, 2022年1-6月财务数据未经审计。

(二) 划入方

- 1、公司名称: 深圳市前海洲明投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91440300358788867F
- 3、成立时间: 2015年11月24日
- 3、注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 4、注册资本: 30000万元人民币
- 5、法定代表人: 林洺锋
- 6、经营范围: 一般经营项目是: 投资管理; 投资兴办实业; 创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业投资管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务; 不得从事证券投资活动; 不得以公开方式募集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金管理业务; 不含其他限制项目)。许可经营项目是: 。

7、与公司的关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	4,702,193.58	0.00
利润总额	9,704,645.25	574,492.81
净利润	7,541,284.87	463,610.85
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	84,458,823.50	93,657,184.68
负债总额	15,753,991.55	16,788,741.88
净资产	68,704,831.95	76,868,442.80

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。

（三）标的方

- 1、公司名称：广东北斗星体育设备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440106MA59CGDW84
- 3、成立时间：2016年04月14日
- 3、注册地址：广州市越秀区东风中路501,503,505,507号东19层(不可作厂房使用)
- 4、注册资本：5000万元人民币
- 5、法定代表人：向丽
- 6、经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；照明工程设计服务；节能技术开发服务；照明系统安装；能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外体育设施工程施工；体育器材及配件制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电光源制造；照明灯具制造；灯具、装饰物品批发；照明灯光设计服务；环保技术开发服务；照明器具生产专用设备制造；配电开关控制设备制造；智能电气设备制造；电力电子元器件制造；开关电源制造；电子元件及组件制造；智能机器系统生产；通信终端设备制造；信息技术咨询服务；智能机器系统销售；通信系统设备产品设计；舞台灯光、音响设备安装服务；地板制造；工程围栏装卸施工；全民健身科技服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；通信工程设计服务；体育运动咨询服务；体育器材装备安装服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；电子元器件批发；电子产品零售；光电子

器件及其他电子器件制造;电子产品批发;灯具零售;汽车零配件批发;电子元器件零售;日用灯具零售;模具制造;技术进出口;机械配件批发;机械配件零售;电梯、自动扶梯及升降机制造;供暖用散热器(暖气片)制造;半导体分立器件制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;LED显示屏制造;印制电路板制造。

7、与公司的关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

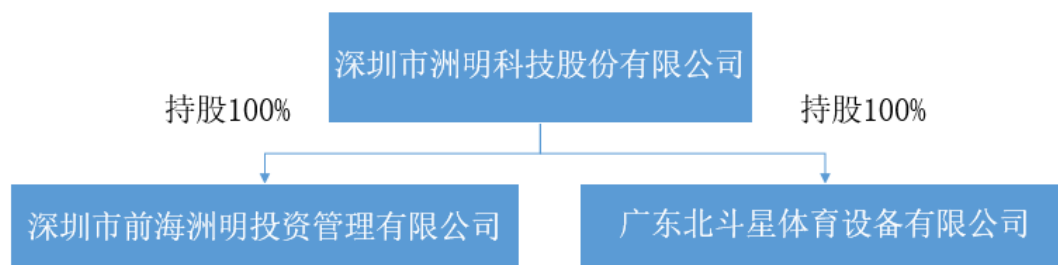
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	49,870,572.23	25,521,997.20
利润总额	1,506,185.22	807,079.54
净利润	1,415,729.57	707,795.69
项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	24,737,642.74	27,625,961.53
负债总额	21,122,988.19	23,183,106.83
净资产	3,614,654.55	4,442,854.70

注：2021年度财务数据已经审计，2022年1-6月财务数据未经审计。

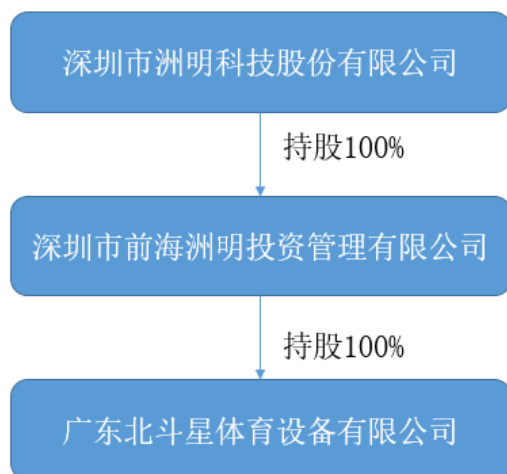
三、本次划转方案

1、划转方式：本次划转前，公司持有北斗星100%股权，公司持有前海洲明100%股权。公司将所持有的北斗星100%股权以总价人民币31,199,588.88元划转让给前海洲明，经本次股权划转后，北斗星由公司的全资子公司变更为前海洲明的全资子公司，前海洲明持有北斗星100%股权。

划转前股权结构：



划转后股权结构：



2、本次股权划转不涉及北斗星的人员安置变动，北斗星继续维持原有经营管理模式和业务模式不变。

四、本次划转协议的主要内容

转让方：深圳市洲明科技股份有限公司

受让方：深圳市前海洲明投资管理有限公司

鉴于：

1、转让方系广东北斗星体育设备有限公司（以下简称“北斗星”或“目标公司”）的股东，持有目标公司100%的股权，享有与该等股权相关的全部收益。截至本协议签订之日，实缴出资人民币0元；

2、受让方系依据中华人民共和国法律依法设立并合法存续的股份有限公司。

3、广东北斗星体育设备有限公司系依照中华人民共和国法律依法设立并合法存续的有限责任公司，注册资本为人民币5000万元。

4、受让方拟以现金方式受让转让方持有的目标公司100%的股权。

（一）标的股权

转让方拟将其所持目标公司全部股权按现状转让给受让方，受让方拟受让目标公司全部股权。本次股权转让完毕后，转让方不再承担对目标公司的任何出资义务，目标公司股权结构如下：

股东姓名	认缴出资	持股比例
深圳市前海洲明投资管理有限公司	5000 万元	100%
合计	5000 万元	100%

（二）股权转让价款与支付

1、转让方将合计所持目标公司100%股权以总价人民币31,199,588.88的价格（以下简称“股权转让价款”）转让给受让方。

2、除本协议特别约定外，因前述股权转让产生的全部税费最终由双方各自依法承担。

3、自本协议签订之日起7个工作日内，受让方向转让方一次性支付股权转让价款。

五、交易定价的说明

本次交易价格以前海洲明对标的公司北斗星进行股权价值评估，参照2022年7月31日北斗星账面净资产和洲明科技收购北斗星形成的商誉金额，经各方友好协商，本次股权转让价款确定为总价人民币31,199,588.88元。

六、本次划转的目的和对公司的影响

本次股权转让的目的主要是为更好的发挥公司各子公司之间的协同效应，有利于公司优化资源配置，符合公司未来经营管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

本次股权转让是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、股权转让协议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2022年9月20日