

露笑科技股份有限公司

关于全资子公司签订可转股债权投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为深化双方业务战略合作，降低公司资金成本，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）全资子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“江苏鼎阳”）拟与沈阳中小企业创新发展投资中心（有限合伙）（以下简称“沈阳创新”）签署《可转股债权投资协议》。沈阳创新拟以可转股债权方式向江苏鼎阳提供借款人民币3,000万元，借款期限自沈阳创新向江苏鼎阳提供借款之日起1年。沈阳创新同意先以债权形式向江苏鼎阳投资，在沈阳创新出资之日起一年内，若江苏鼎阳未按照本协议约定到期还本付息，沈阳创新有权以债权转股权的方式向江苏鼎阳增资，即沈阳创新以享有的债权本息作为增资款项向江苏鼎阳认购股权，股权认购的价格由江苏鼎阳、沈阳创新、露笑科技书面协商决定。露笑科技为江苏鼎阳的上述债务承担连带责任。

本次交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次交易事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

公司名称：沈阳中小企业创新发展投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码： 91210112MA0TQWHW2L

类型：有限合伙企业

住所：辽宁省沈阳市东陵区上深沟村860-1号。

执行事务合伙人：辽宁瀚华资本管理有限公司

成立日期：2016年12月27日

合伙期限至：2026年12月14日

经营范围：投资管理、股权投资、投资信息咨询服务。（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。）

股东情况：

合伙人名称	合伙人类别	出资金额（万元）	占比(%)
辽宁瀚华资本管理有限公司	普通合伙人	500	1%
沈阳恒信投资管理有限公司	有限合伙人	15,000	30%
沈阳科技风险投资有限公司	有限合伙人	3,000	6%
沈阳浑南高新技术产业创业投资有限公司	有限合伙人	2,000	4%
辽宁瀚华投资担保有限公司	有限合伙人	17,000	34%
沈阳金融商贸开发区瀚华科技小额贷款有限公司	有限合伙人	3,000	6%
瀚华资本投资管理有限公司	有限合伙人	9,500	19%
合计		50,000	100%

沈阳创新与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、交易标的公司基本情况

公司名称：江苏鼎阳绿能电力有限公司

统一社会信用代码：9132020006016463XK

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10000万人民币

住所：江阴市城东街道汇龙街54号

法定代表人：胡德良

成立日期：2012年12月26日

经营范围：太阳能发电（凭有效许可证经营）；对光伏电站进行投资；光伏电站的设计、施工；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；太阳能发

电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。（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）

股东情况：江苏鼎阳为露笑科技全资子公司。

四、协议的主要内容

甲方：江苏鼎阳绿能电力有限公司

乙方：沈阳中小企业创新发展投资中心（有限合伙）

丙方：露笑科技股份有限公司

丁方：鲁小均、李伯英、鲁永

第一条 投资方式

1.1乙方同意先以债权形式向甲方投资，在乙方出资之日起一年内，若甲方未按照本协议约定到期还本付息，乙方有权以债权转股权的方式向甲方增资，即乙方以享有的债权本息作为增资款项向甲方认购股权，股权认购的价格由甲方、乙方、丙方书面协商决定。

第二条 债权投资及其安排

2.1乙方向甲方进行债权投资的本金总额为人民币3,000万元。

2.2 乙方向甲方提供借款期限为一年。

2.3债权投资的具体方式如下：本合同签订后20个工作日内，乙方以现金形式向甲方账户分1次提供借款3000万元。

第三条 债权转股权及其安排

3.1债权转股权的权利

自出资之日起一年内，若甲方未按照本协议的约定到期还本付息，乙方有权以债权转股权的方式，以对甲方享有的债权本息作为增资款项认购甲方股权。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易事项有利于降低公司资金成本，促进江苏鼎阳的良性运营，符合公司战略发展规划及长远利益。本次交易事项不会导致公司合并财务报表范围发生

变化，不会对公司经营状况及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

本次交易事项为双方自愿协商确定，不涉及对公司未来收益及经营情况的预测及保证，敬请投资者注意投资风险。

本次首次披露后，公司将根据深圳证券交易所相关规定，及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日