

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于控股子公司设立分公司的公告

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、投资概述

1、深圳市名家汇科技股份有限公司（下称“公司”）控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（下称“永麒照明”）根据业务发展需要，拟在上海市设立浙江永麒照明工程有限公司上海分公司，负责上海地区的亮化工程业务及产品销售、市场推广等。

2、公司于2018年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司设立分公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东大会审议。

3、公司本次投资的资金来源为永麒照明自有资金，该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立分支机构的基本情况：

1、拟设立分支机构的名称：浙江永麒照明工程有限公司上海分公司

2、营业场所：上海市

3、经营范围：照明工程施工、安装及设计；环境导视系统设计；建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售。

4、分支机构负责人：洪炳山

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

设立分公司是旨在更好地在当地地区开展经营、承接项目、开拓华东市场，提高公司业务在该地区的覆盖率和市场占有率，持续提升公司品牌形象，增强公司的盈利能力。

2、存在的风险及对公司的影响

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日