

深圳市名家汇科技股份有限公司
关于六安名家汇光电科技有限公司
对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1、深圳市名家汇科技股份有限公司（下称“公司”）与六安经济技术开发区管理委员会于2018年12月13日重新签署了《投资协议书》。根据《投资协议书》约定，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（下称“六安名家汇”）拟在安徽省六安市投资设立全资子公司。

2、公司于2018年12月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署投资协议书的议案》、《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。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，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源为六安名家汇自有资金，该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、六安名家汇拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：安徽睿翔光电科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：安徽省六安市
- 4、注册资本：2000万元
- 5、法定代表人：戴瑞
- 6、经营范围：电子电器、智能电器、照明灯具研发、设计、制造、安装及销售；合同能源管理、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装饰装修

饰工程的设计及施工。

7、股权结构

股东名称	出资方式	认缴出资额	持股比例	资金来源
六安名家汇光电科技有限公司	货币	2000 万元	100%	自有资金

上述拟设立公司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

公司根据产业规划和发展需要，通过对六安经济技术开发区投资环境的综合考察评估，决定在开发区投资新建名家汇科技产业园项目。根据公司与六安经济技术开发区管理委员会签署的《投资协议书》，六安名家汇对外投资设立全资子公司。

2、对公司的影响

本次对外投资资金由六安名家汇以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

拟设立的公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，积极防范和应对风险，确保对新设公司的管理。

上述六安名家汇对外投资设立全资子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12月14日