

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于注销子公司及分公司的公告

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、概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2019 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销子公司及分公司的议案》，同意公司注销全资子公司云和名家汇光电科技有限公司（以下简称“云和名家汇”）及分公司深圳市名家汇科技股份有限公司生产中心（以下简称“生产中心”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

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，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

二、本次注销子公司及分公司的基本情况

（一）云和名家汇光电科技有限公司

- 1、公司名称：云和名家汇光电科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91331125089459597J
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、住所：浙江云和县浮云街道中山街 121 号六楼
- 5、注册资本：2000 万元
- 6、成立日期：2013 年 12 月 31 日
- 7、法定代表人：张经时
- 8、经营范围：照明技术开发，城市照明环境艺术设计，照明工程施工，环境导视规划，标识设计及工程安装；园林绿化工程；合同能源管理；LED 灯具

及照明灯具销售。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年 (未经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	19,992,745.23	19,991,093.23
负债总额	105.00	105.00
净资产	19,992,640.23	19,990,988.23
营业收入	0.00	0
营业利润	-5,230.40	-1,652.00
净利润	-5,230.40	-1,652.00

(二) 深圳市名家汇科技股份有限公司生产中心

1、公司名称：深圳市名家汇科技股份有限公司生产中心

2、统一社会信用代码：914403000551289258

3、公司类型：股份有限公司分公司

4、经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南九道 10 号深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 17-20 层 01-06 号

5、成立日期：2012 年 09 月 14 号

6、负责人：张经时

7、经营范围：照明灯具、LED 显示屏、LED 灯具、标识的设计；经营进出口业务。照明灯具、LED 显示屏、LED 灯具、标识的生产。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年 (未经审计)	2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 (未经审计)
资产总额	518,595.85	515,535.86
负债总额	22,008,347.22	22,067,522.49
净资产	-21,489,751.37	-21,551,986.63

营业收入	0.00	0
营业利润	-282,086.09	-61,728.10
净利润	-287,374.74	-62,235.26

三、本次注销的原因

根据公司全资子公司云和名家汇、分公司生产中心的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，公司决定清算并注销前述两公司。

四、本次注销对公司的影响

本次注销全资子公司云和名家汇、分公司生产中心，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，云和名家汇、生产中心将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019年5月25日