

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及定向可转债购买资产事项的进展公告

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。

特别提示：

1、公司于 2019 年 5 月 25 日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）因筹划资产重组事项，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2019 年 5 月 15 日（星期三）开市起停牌，于 2019 年 5 月 15 日披露了《关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-055）。停牌期间，公司积极推进本次交易相关筹备工作，于 2019 年 5 月 22 日披露了《关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-059）。2019 年 5 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议了与本次交易相关的议案，并于 2019 年 5 月 25 日披露了《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于 2019 年 5

月 27 日（星期一）开市起复牌。

截至目前，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司本次交易事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日