

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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、增资概述

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 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据公司战略发展规划需要，推动智慧城市建设项目的落地，公司拟使用人民币 1,900 万元向全资子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠智汇”）进行增资，本次增资事项完成后，名匠智汇的注册资本由人民币 3,100 万元增至人民币 5,000 万元。

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，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次增资的资金来源为公司自有资金，该增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：名匠智汇建设发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：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

4、实缴注册资本：3,100 万元

5、法定代表人：张经时

6、经营范围：一般经营项目是：节能项目投资；合同能源管理；节能工程设计；节能技术咨询与评估；LED 照明产品、节能环保设备的研发与销售；室内外照明系统节能技术开发；智能城市项目投资（具体项目另行申报）；智能灯

杆及其相关器材的开发和销售；物联网智能照明管理系统、智能照明芯片和智能照明产品的技术开发、技术转让、销售；智能路灯工程的设计；国内贸易，经营进出口业务。，许可经营项目是：节能环保工程施工；城市智能照明系统的规划设计、施工；智能照明芯片、智能照明产品、智能路灯工程的设计、施工。

7、增资前后股权结构：

股东姓名或名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	持股比例 (%)
深圳市名家汇科技股份有限公司	3,100	100%	5,000	100%

8、主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日（未经审计）	2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月 （未经审计）
资产总额	3,050.54	3,012.15
负债总额	121.4	107.94
净资产	2,929.06	2,904.21
营业收入	56.88	48.33
营业利润	-40.60	-24.86
净利润	-40.43	-24.86

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的与对公司的影响

名匠智汇负责公司基于智慧路灯为载体的智慧城市的建设、运营等，本次公司对名匠智汇进行增资，有利于促进智慧城市建设的顺利开展，提升市场竞争力，增强公司整体营运能力，符合公司战略规划及长远利益。

本次增资属于对全资子公司的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、存在的风险

随着智慧城市建设市场竞争日趋激烈，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，公司将充分关注行业及市场变化，加强公司治理和内部控制，降低经营

和市场风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日