

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立项目公司的公告

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

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 12 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立项目公司的议案》，因实施宁波南部商务区月光经济综合体 PPP 项目需要，公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）拟投资 3,500 万元与宁波市鄞城集团有限责任公司（以下简称“鄞城集团”）、北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“良业环境”）共同设立宁波良麒光艺环境技术有限公司（暂定名称，该项目公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“项目公司”）。该项目公司注册资本 8,000 万元，其中，永麒照明认缴出资 3,500 万元，占股权比例为 43.75%；鄞城集团认缴出资 1,000 万元，占股权比例为 12.5%；良业环境认缴出资 3,500 万元，占股权比例为 43.75%。

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。

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

二、投资主体的基本情况：

（一）浙江永麒照明工程有限公司

- 1、公司类型：有限责任公司
- 2、注册地址：浙江省北仑区梅山保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号 1601-1 室
- 3、法定代表人：姚勇
- 4、注册资本： 2,000 万元

5、成立日期： 2010 年 3 月 23 日

6、经营范围：照明设计；环境艺术设计；环境导视规划；照明工程施工、安装及设计；照明技术的研发；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（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司关系：系公司控股子公司。

（二）宁波市鄞城集团有限责任公司

1、公司类型：有限责任公司（国有独资）

2、注册地址：浙江省宁波市鄞州区中河街道四明东路 588 号

3、法定代表人：王翔

4、注册资本： 250,000 万元

5、成立日期： 2003 年 07 月 11 日

6、经营范围： 实业投资；基础工程、市政工程、交通工程、水利工程、绿化工程设计、施工；房地产开发、经营；旅游项目开发；养老服务；商业项目招商服务；房屋出租；资产管理；物业管理；产业投资；股权投资；产业园区管理服务；文化创意服务；停车场管理服务；广告服务；医疗投资；教育投资；医疗投资管理；教育投资管理；营利性医疗机构筹建。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）北京良业环境技术股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司

2、注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街 10 号院 4 号楼三层 301 室

3、法定代表人：梁毅

4、注册资本： 12,044.36 万元

5、成立日期： 2010 年 11 月 11 日

6、经营范围： 城市照明节能技术、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；照明工程设计；专业承包；旅游信息咨询；城市园林绿化服务；承办展览展示活动；制作、代理、发布广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售工艺美术品、照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电（不含电动自行车）；企业营销策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文艺表演；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司和控股子公司永麒照明均与宁波市鄞城集团有限责任公司、北京良业环境技术股份有限公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：宁波良麒光艺环境技术有限公司（暂定名）

2、注册资本：8,000 万元

3、注册地址：浙江省宁波市

4、经营范围：市政基础设施 PPP 项目投资、建设、管理、运营；环保、环境技术服务；设计、制作、发布广告，广告业务经营。城市亮化工程设计、施工、维护；照明工程劳务分包（不含劳务派遣）；照明风机、LED 照明器材及控制系统的批发、零售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	浙江永麒照明工程有限公司	3,500	43.75%	货币
2	北京良业环境技术股份有限公司	3,500	43.75%	货币
3	宁波市鄞城集团有限责任公司	1,000	12.5%	货币
	合计	8,000	100%	

上述拟注册设立的项目公司基本信息均为暂定，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

（二）项目公司的管理架构及经营管理事项

1、董事会

董事会由五名董事组成，其中永麒照明提名二人，良业环境提名二人，鄞城集团提名一人。设董事长一名，由永麒照明提名，总经理担任项目公司的法定代表人，由良业环境提名。

2、监事会

监事会设监事三名，由良业环境及鄞城集团各提名一名，职工代表监事由永麒照明提名。监事会主席由鄞城集团提名的监事担任。

3、经营管理机构

项目公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。经营管理机构由高级管理人员组成：设总经理一名，由良业环境提名。设财务总监一名，由永麒照明提名；鄞城集团提名一名财务副总监。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资目的与对公司的影响

此次永麒照明对外投资设立项目公司是落实其与地方政府签署的 PPP 项目合同，能有效提升公司及子公司在华东地区工程照明领域的品牌知名度和影响力，同时也将有助于拓展公司及子公司在华东地区及全国范围的工程照明业务，有利于公司的长远发展，为未来 PPP 项目尤其是照明工程领域的合作打开新局面。

本次对外投资所使用资金为永麒照明自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本项目为 PPP 项目，随着项目公司的设立，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制等方面风险，公司与永麒照明将同鄞城集团、良业环境建立起行之有效的内部控制、风险防范机制，保障项目的顺利实施及项目公司的稳健发展。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日