

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于投资设立二级子公司的公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于名匠智汇建设发展有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，基于战略发展需要，公司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”）拟使用自有资金 5,000 万元设立名匠智汇（中山）科技有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：名匠智汇（中山）科技有限公司
 - 2、公司类型：有限责任公司
 - 3、注册资本：5,000 万元人民币
 - 4、法定代表人：李鹏志
 - 5、注册地址：广东省中山市小榄镇工业大道中 1 号之二 C 栋厂房 1-3 层
 - 6、经营范围：制造、销售 LED 灯具、通用电子产品；5G 智慧灯杆、5G 通讯杆设计、制造、销售、安装；计算机软硬件研发与销售；灯具研发；机械设备设计、研发、加工；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；物联网智能照明管理系统。（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、股权结构：名匠智汇持有其 100% 股权
- 上述信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资目的与对公司的影响

5G 技术的兴起与应用推动了智慧灯杆的规划与建设，本次投资设立二级子公司事项是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于加快公司智慧灯杆产业布局，把握发展的战略性机遇和方向，提升公司的市场地位和综合竞争实力。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

二级子公司成立后可能会面临管理、经营及宏观政策影响等各方面风险。公司将不断完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日