

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于子公司投资设立合营公司的公告

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”、“名家汇”）于2020年5月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司投资设立合营公司的议案》，公司子公司北京大话神游光影科技发展有限公司（以下简称“大话神游”、“乙方”）拟投资7,000万元人民币与芜湖金晖健康产业投资有限公司（以下简称“芜湖金晖”、“甲方1”）、芜湖市旅游投资有限公司（以下简称“芜湖旅游”、“甲方2”）、芜湖市拓实建设有限公司（以下简称“芜湖拓实”、“甲方3”）共同设立芜湖市大话宜游文旅投资有限公司（暂定名称，以下简称“合营公司”）。该合营公司注册资本10,000万元人民币，其中大话神游占股权比例为70%。

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）大话神游

公司名称：北京大话神游光影科技发展有限公司

法定代表人：张经时

成立时间：2019年6月17日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路19号一幢22层2201内2204、2205、2206单元

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；旅游

信息咨询；机动车公共停车场服务；餐饮管理；物业管理；会议及展览服务；电影放映。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影放映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。）

与名家汇关系：大话神游为公司子公司

（二）芜湖金晖

公司名称：芜湖金晖健康产业投资有限公司

法定代表人：沈世跃

成立时间：2015 年 10 月 22 日

注册资本：70,000 万元人民币

注册地址：安徽省芜湖市鸠江电子产业园综合楼座 6 楼 6007 室

经营范围：健康产业养老项目投资、运营、咨询，房地产开发（凭资质经营），商品房销售。（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）芜湖旅游

公司名称：芜湖市旅游投资有限公司

法定代表人：石林斌

成立时间：2010 年 11 月 11 日

注册资本：104,160 万元人民币

注册地址：安徽省芜湖市中山路伟基商厦 C 座七楼

经营范围：旅游资源项目及水利设施项目的策划、开发、经营和管理，旅游项目投资、招商和资本运营及水利项目投资，度假房产和旅游文化项目的开发、投资、经营管理，旅游及休闲产业研究和市场咨询服务，旅游中介服务、信息服务、旅游商品开发（上述经营范围涉及前置许可的除外）。（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）

（四）芜湖拓实

公司名称：芜湖市拓实建设有限公司

法定代表人：汤浩

成立时间：2014 年 7 月 3 日

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：芜湖市镜湖区长江中路 51 号 108#楼 04、09

经营范围：城市基础、配套设施建设（涉及前置许可的除外），建筑材料、机器设备、电脑仪器的销售、租赁，股权投资。（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、合营公司的基本情况

（一）合营公司基本情况

1、公司名称：芜湖市大话宜游文旅投资有限公司（暂定名，最终以企业登记机构核准的名称为准，下称合营公司）。

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、股权结构：大话神游认缴出资 7,000 万元，占股权比例 70%；芜湖金晖认缴出资 2,000 万元，占股权比例 20%；芜湖旅游认缴出资 500 万元，占股权比例 5%；芜湖拓实认缴出资 500 万元，占股权比例 5%。

4、注册地址：安徽省芜湖市

5、经营范围：光影科技的研发及推广；景区智能化科技的开发及应用；文化旅游项目的投资运营；光艺表演及夜游项目的开发；城市基础设施的投资建设；广告设施的租赁；广告代理及发布等；文创产品的开发与销售；国内旅游咨询与导游服务；停车场管理；剧院演出项目、餐饮项目、茶社项目及酒店项目的投资和管理；物业管理；场地租赁；游乐设施租赁；电影放映；文化股权投资；会议会展服务；娱乐活动管理服务等（最终以工商部门登记注册为准）。

（二）合营公司的管理架构及经营管理事项

1、董事会由五名人员组成，每届任期 3 年，其中：甲方提名二名董事，乙方提名二名董事，一名职工董事。董事长由乙方提名的董事担任，经董事会选举产生，董事会依照公司章程行使职权。总理由乙方推荐，董事会聘任，财务总监由乙方推荐，董事会任命。

2、监事会成员 3 人，每届任期 3 年，届满可连选连任。甲乙双方各提名一名监事，一名职工监事。监事长由甲方提名的监事担任，经监事会选举产生。

3、公司的日常经营活动由董事会授权给公司总经理负责。公司总经理由董事会聘任和解聘。副总经理、财务负责人等公司高级管理人员由公司总经理提名，董事会聘任或解聘。

四、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

本次投资是落实公司于 2019 年 4 月 16 日与芜湖市人民政府签订的《芜湖市全域夜游文旅项目合作框架协议》，双方确定通过股份合作形式成立合资平台公司，共同投资开发芜湖市区域内的相关文化旅游夜间经济项目。

本次对外投资所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

随着合营公司的设立，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，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，降低管理风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日