

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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“名家汇”、“公司”）因业务发展、资源开拓及六安产业园的运营管理需要，公司决定使用自有资金投资 500 万元人民币在安徽省六安市投资设立全资子公司。

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董事会、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

近日，该全资子公司完成了工商注册登记并取得六安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》的相关信息如下：

- 1、公司名称：安徽名家汇产业园开发管理有限公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：张经时

5、经营范围：产业园运营管理，项目建设管理及咨询，物业管理，酒店管理，企业管理服务，智能产业园服务，信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、财务咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

- 6、住所：安徽省六安经济开发区寿春路 4 号
- 7、股权结构：名家汇持有其 100%股权

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

本次投资设立全资子公司是基于公司业务发展、资源开拓及六安产业园运营的需要，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

全资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

六安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日