

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于对全资子公司减少注册资本的公告

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。

深圳市名家汇股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”）于2020年12月18日召开了公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，同意公司对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”）和北京大话神游光影科技发展有限公司（以下简称“大话神游”）分别减少注册资本3,000万元、3,200万元。本次减资完成后，名匠智汇的注册资本将由5,000万元变更为2,000万元，大话神游的注册资本将由5,000万元变更为1,800万元，公司仍持有名匠智汇和大话神游100%的股权。

本次对全资子公司减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，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

一、减资主体的基本情况

（一）企业名称：名匠智汇建设发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李鹏志

成立日期：2013年03月21日

注册资本：5,000万元

住所：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

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；计算机、电子设备、网络安全设备及通信数据设备软件开发、销售、技术服务及技术支持；计算机及周边设备销售，智能驱动电源及通信电源的开发、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：计算机、电子设备、网络安全设备及通信数据设备硬件开发、生产、销售；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。

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年10月31日（未审计）
资产总额	159,694,205.73	181,114,645.09
负债总额	127,742,910.13	159,695,797.10
净资产	27,256,855.65	17,385,779.17
项目	2019年度（经审计）	2020年1-10月（未审计）
营业收入	1,260,022.24	1,471,436.70
净利润	-3,743,144.35	-9,871,076.48

名匠智汇不是失信被执行人。

（二）企业名称：北京大话神游光影科技发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：张经时

成立日期：2019年06月17日

注册资本：5,000万元

住所：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；企业策划；旅游资源开发（不含旅行社业务）；酒店管理；软件开发；电影放映；演出经纪；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、出版物零售、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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年10月31日（未审计）
资产总额	37,265,275.46	32,547,678.09
负债总额	496,803.08	862,132.78
净资产	36,768,472.38	30,249,734.49
项目	2019年度（经审计）	2020年1-10月（未审计）
营业收入	0	0
净利润	-3,231,527.62	-6,518,737.89

大话神游不是失信被执行人。

二、减资前后的股权结构

（一）名匠智汇

股东 名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
名家汇	5,000	100%	2,000	100%

（二）大话神游

股东 名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
名家汇	5,000	100%	1,800	100%

三、减资的目的和对公司的影响

公司本次对名匠智汇和大话神游进行减资是公司结合行业发展现状及公司发展战略规划作出的决定，有利于进一步优化公司业务布局，完善公司治理结构。

本次减资完成后，名匠智汇和大话神游仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会影响当期损益，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；

2、《第三届监事会第二十六次会议决议》。
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 19 日