

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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”或“名家汇”）根据业务发展需要，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，拟与安徽中飞智慧教育科技有限公司（以下简称“中飞智慧”）共同出资在安徽省六安市设立安徽名家汇智慧教育科技有限公司（暂定名称，该子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“控股子公司”），注册资本 1000 万元，其中，公司认缴出资 510 万元，占股权比例 51%；中飞智慧认缴出资 490 万元，占股权比例 49%。由控股子公司作为教室健康照明市场开发的主体，负责产品的研发、生产、销售及市场的拓展、建设和运营管理等。

公司于 2019 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。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公司自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、合资对方介绍

- 1、公司名称：安徽中飞智慧教育科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：安徽省合肥市长丰县双墩镇尚岗村小圩组 12 号
- 4、注册资本：500 万元
- 5、法定代表人：孟祥彬

6、经营范围：教育项目开发；教育科研文献研究；信息技术咨询服务、信息技术开发、技术推广、技术转让；教育文化活动组织策划与交流；教育信息咨询；电子设备、仪器销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

7、中飞智慧与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）控股子公司基本情况

1、公司名称：安徽名家汇智慧教育科技有限公司（最终以当地工商部门核准登记的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：安徽省六安市经济计划开发区寿春路12号

4、注册资本：1000万元

5、法定代表人：戴瑞

6、经营范围：研发、生产销售物联网智能产品及解决方案、LED光源、LED健康照明灯具产品包括但不限于教室灯、图书馆灯、实验室灯、办公楼灯、室内体育馆灯、宿舍楼灯等。（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）（最终以工商部门登记注册为准）

7、股权结构：

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	深圳市名家汇科技股份有限公司	510	51%	货币
2	安徽中飞智慧教育科技有限公司	490	49%	货币
3	合计	1000	100%	

上述拟注册设立的控股子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）控股子公司的管理架构

公司设股东会，股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。公司设董事会，

成员为 3 名，董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事会设董事长 1 名，董事长为公司法定代表人。公司设总经理 1 名，由董事会聘任，对董事会负责。公司不设监事会，设监事 1 人，监事任期 3 年，任期届满可连选连任。

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

此次公司对外投资设立控股子公司，引入优质的合资方，发挥各自优势，通力合作，开发公司新的业绩增长点，扩大公司的经营范围，组建专业机构及团队负责健康教育照明的投资及开发，提升公司的核心竞争力，满足公司中长期发展战略需求，为公司未来的发展注入动力，对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

本次对外投资所使用资金为名家汇自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、存在的风险

拟设立的控股子公司尚在商谈、筹建阶段，本次设立控股子公司事宜经董事会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。控股子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在投资管理、人才引进、市场、政策等方面的风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 23 日