

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于注销公司控股子公司的公告

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、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”）于 2019 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》，同意公司注销控股子公司陕西名家汇照明科技有限公司（以下简称“陕西名家汇”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

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，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

二、拟注销子公司的基本情况：

1、统一社会信用代码：91610133MA6U2P6J80

2、名称：陕西名家汇照明科技有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：西安曲江新区雁展路一号曲江会展中心 A 馆二楼

5、注册资本：1,000 万元

6、负责人：张经时

7、成立日期：2017 年 03 月 21 日

8、经营范围：照明科技领域内技术开发；城市照明、环境艺术设计；园林绿化工程、照明工程施工；环境导视系统、标识标牌设计、安装；合同能源管理；LED 灯具、照明灯具、灯杆、LED 显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售。（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）

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日/2018年 (未经审计)	2019年6月30日/2019年1-6月 (未经审计)
资产总额	496,894.64	693,669.19
负债总额	1,660,895.71	480,485.46
净资产	-1,164,001.07	213,183.73
营业收入	0.00	0
营业利润	-2,339,661.57	-722,815.20
净利润	-2,339,661.57	-722,815.20

三、本次注销的原因

根据公司控股子公司陕西名家汇的实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，公司决定清算并注销前述子公司。

四、本次注销对公司的影响

本次注销控股子公司陕西名家汇，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，陕西名家汇将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、其他事项

公司董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理陕西名家汇的清算注销的相关工作。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日