

深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-048

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、董事会会议召开情况: 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2020年5月23日以电子邮件及其他通讯方式传达了全体董事,会议于2020年5月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开...

飞智慧教育科技有限公司,转让价格为0元人民币。本次股权转让完成后,公司将持有安徽名家汇智慧教育科技有限公司30%股份,该公司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。

公司独立董事对该事项出具了独立意见,《关于全资子公司为公司银行授信提供担保的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。5、审议通过了《关于使用自有房产为公司向建设银行申请综合授信提供抵押担保的议案》。

深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-049

本公司及监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、监事会会议召开情况: 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2020年5月23日以电子邮件方式传达了全体监事,会议于2020年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开...

同意公司将持有的安徽名家汇智慧教育科技有限公司21%股份转让给安徽中飞智慧教育科技有限公司,转让价格为0元人民币。本次股权转让完成后,公司持有安徽名家汇智慧教育科技有限公司30%股份,该公司将不再纳入公司合并报表范围。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

限公司深圳分行申请的总额不超过5,000万元的银行授信提供连带责任担保。上述具体授信及担保金额以相关机构最终审批签署的额度为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。5、审议通过了《关于使用自有房产为公司向建设银行申请综合授信提供抵押担保的议案》。

深圳市名家汇科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-050

一、本次交易概述 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”、“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《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,收购陈坤、彭德成、张金玉(以下简称“少数股东”)持有的北京大话神游光影科技发展有限公司(以下简称“大话神游”)20%股权,交易对价为0元人民币。

1、本次交易标的 本次交易标的为大话神游20%股权。2、标的权益的权属情况说明 截至本公告日,标的股份权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁等纠纷或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

Table with 3 columns: Item, 2020年3月31日(未经审计), 2019年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 应收款项总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

受让方(甲方):深圳市名家汇科技股份有限公司 出让方(乙方):陈坤、彭德成、张金玉 2、交易方案 乙方将其持有的合标标的公司20%股权以0元转让给甲方,甲方受让该20%股权后,须承接认缴该20%股权的出资义务。

深圳市名家汇科技股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-051

一、本次交易概述 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)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《关于转让控股子公司部分股权的议案》,同意公司将持有的安徽名家汇智慧教育科技有限公司(以下简称“标的公司”或“名家智慧”)21%股份转让给安徽中飞智慧教育科技有限公司,转让价格为0元人民币。

1、本次交易标的 本次交易标的为名家智慧21%股权。2、标的权益的权属情况说明 截至本公告日,标的股份权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁等纠纷或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

Table with 3 columns: Item, 2020年3月31日/2020年1-3月(未经审计), 2019年1-3月(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 应收款项总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

甲方将其持有的标的公司21%股权以210万元的认缴出资(实缴出资金额为0元)以0元的价格转让给乙方,乙方受让该股权后,承接该部分股份的认缴责任及实缴义务。3、标的资产作价 双方经友好协商,标的资产的交易价格为0元。

深圳市名家汇科技股份有限公司关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-053

一、担保情况概述 经公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会批准,同意公司向银行申请授信提供担保不超过人民币30亿元(含本额度以各银行的具体授信为准)。为满足业务发展及日常经营资金需求,公司向全资子公司六安名家汇光电科技有限公司(以下简称“六安名家汇”)为公司向建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建设银行深圳分行”)申请的总额不超过22,000万元的银行授信提供连带责任担保。

Table with 3 columns: Item, 2020年3月31日(未经审计), 2019年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润.

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 承诺投资金额, 已投入金额, 剩余金额(万元). Rows include 补充流动资金和偿还银行贷款, LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验馆展示中心建设项目, 合同能源管理运营示范项目.

的合法权益的情形。因此,我们同意本次担保事项。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

深圳市名家汇科技股份有限公司关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-052

一、担保情况概述 经公司于2020年5月18日召开的2019年度股东大会批准,同意公司向银行申请授信提供担保不超过人民币30亿元(含本额度以各银行的具体授信为准)。为满足业务发展及日常经营资金需求,公司向全资子公司六安名家汇光电科技有限公司(以下简称“六安名家汇”)为公司向建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建设银行深圳分行”)申请的总额不超过22,000万元的银行授信提供连带责任担保。

Table with 3 columns: Item, 2020年3月31日(未经审计), 2019年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润.

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 承诺投资金额, 已投入金额, 剩余金额(万元). Rows include 补充流动资金和偿还银行贷款, LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验馆展示中心建设项目, 合同能源管理运营示范项目.

的合法权益的情形。因此,我们同意本次担保事项。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

深圳市名家汇科技股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2020-054

一、担保情况概述 深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)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《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》,具体情况如下: 辽宁北智智慧路灯建设管理有限公司(以下简称“北智智慧”)为公司三级控股子公司,其经营范围为:路灯工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工。

Table with 3 columns: Item, 2020年3月31日(未经审计), 2019年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 营业利润, 净利润.

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 承诺投资金额, 已投入金额, 剩余金额(万元). Rows include 补充流动资金和偿还银行贷款, LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验馆展示中心建设项目, 合同能源管理运营示范项目.

8、经营范围:照明技术的开发、城市照明环境艺术设计(不含限制项目)、环境导视标识工程及道路照明工程专业承包;照明工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工;景观照明工程的设计及施工。