

(上接B81版)

总则朱业明先生的书面辞职报告。朱业明先生因个人身体健康原因辞去公司副总裁职务，根据《公司章程》等相关规定，朱业明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，朱业明先生辞职后不再担任公司任何职务，但仍在公司拟收购的爱特威（张家港）半导体技术有限公司任职董事。

朱业明先生任职爱特威的聘任任期至公司第四届董事会任期届满之日（2024年4月12日）。截至本公告披露日，朱业明先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱业明先生在工作期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对朱业明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会
2024年4月26日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-044

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司股票将被实施退市风险 警示及其他风险警示暨股票停牌一天 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.公司股票股票简称:名家汇,股票代码:300506自2024年4月26日(星期五)开市起停牌一天,并于2024年4月29日(星期一)开市起复牌;

2.公司股票自2024年4月29日被实施“退市风险警示”及其他风险警示”,股票简称由“名家汇”变更为“*ST名家”,证券代码仍为“300506”;

3.公司股票实施风险警示后,股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。

一、本次将被实施风险警示的主要原因

1.深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》,公司2023年年度经审计的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项规定,上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形,公司股票交易将被实施退市风险警示。

2.公司最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年2023年度财务报告出具了带有强调事项段和持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第4.04条六项规定,公司最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计师对公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易将被实施其他风险警示。

3.公司于2024年4月26日披露了《关于公司股票停牌一天、自2024年4月29日复牌后,深圳证券交易所将对公司股票实施“退市风险警示”及其他风险警示》的特别提示,公司股票简称将拟以“*ST”字样。

二、股票简称、简称、证券代码及实施风险警示起始日

1.股票简称:名人汇普通流通股

2.股票简称:由“名家汇”变更为“*ST名家”

3.证券代码:无变动,仍为“300506”

4.实施风险警示起始日:2024年4月29日。公司股票于年度报告披露当日(2024年4月26日)停牌一天,自2024年4月29日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实行风险警示和其他风险警示。

5.实行风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制仍为20%。

三、公司董事会关于本次风险警示的意见与具体措施

针对公司目前的经营状况,公司董事会及管理层将积极采取措施改善经营状况及财务状况,切实维护公司与股东的合法权益,力争撤销退市风险警示及其他风险警示。公司董事会拟采取如下措施:

1.公司将继续认真做战略规划,确定扭亏为盈为年度首要目标,大力提升业务发展动能。公司将加大业务管理力度,业务渠道拓展,业务辅助管理,业务考核管理以及业务日常管理等方面多措并举大力促进业务发展。

2.全力推进转型升级,探索多元化经营模式。尽快改变公司业务模式单一且主营业务受限的局面,积极寻找与公司发展相契合的多元化经营赛道,推动公司回归稳健,可持续发展路径,增加研发投入,加大业务作为年度重点工作任务,力求在新一轮取得突破性进展,全力推动公司产业转型升级。

3.加强成本费用管理,致力改善现金流。充分利用法律途径,公开诉讼、法律诉讼、反诉、反洗钱等手段等多种并举的方式催收欠款。此外,加强工程项目,采购成本、费用支出、内部审计管理,降低费用开支,提高资金使用效率。

四、股票可能被终止上市的风险提示

公司股票交易被实施退市风险警示后,若首个会计年度即2024年度出现以下情形之一的,公司股票将面临终止上市交易的风险:

1.经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

2.经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

3.财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告;

4.未在法定期限内披露过半数董事真实、准确、完整的年度报告;

5.虽满足撤销退市风险警示的条件,但未在规定时间内向本所申请撤销退市风险警示;

6.因不满足撤销退市风险警示的条件,其撤销退市风险警示申请未被审核通过。

五、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票被实施风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并将在不违反信息披露相关规定的前提下,安排专人及时回复投资者的问询。

1.联系电话:0755-26067248

2.办公地址:深圳市福田区高新城九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层

公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会

2024年4月26日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-047

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司募集资金账户司法强制 划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司募集资金账户资金被司法强制划转,现将具体情况公告如下:

一、被司法强制划转的基本情况

公司于2024年4月25日通过查询法院划转账户到账确认,公司募集资金账户资金存在被深圳市福田区人民法院划转人民币447,783.20元的情形,《司法强制划转事由》为:

1.因公司与广州市升龙光设备有限公司的买卖合同案,公司向深圳市福田区支行募集资金账户(账号:338230100100159605)于2024年4月24日被深圳市福田区人民法院司法划转247,008.21元;

2.因公司与广州市吉天古天有限公司买卖合同案,公司兴业银行深圳彭田路支行募集资金账户(账号:338230100100159605)于2024年4月24日被深圳市福田区人民法院司法划转300,774.99元;

截至2024年4月25日,该账户余额为535,634.36元,被划转金额为0元。

二、对公司的影响及风险提示

1.上述募集资金被划转对公司募集资金账户的使用造成了一定的影响,公司将密切关注募集资金账户划转事项,进一步完善募集资金的安全管理,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2.公司将继续采取多项措施积极应对应收账款的回笼力度,积极探讨其他可行的途径改善公司的经营现金流,争取早日归还被司法强制划转的募集资金。

3.公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会

2024年4月26日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-039

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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2024年4月26日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2024)第410193号审计报告确认,截至2023年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,348,214.72元,公司未弥补亏损金额为1,348,214.72元,公司实收股本为695,595,669元,未弥补亏损金额超过实收股本总额。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1.近几年,随着市场环境复杂,行业市场规模收缩,公司经营收入自2020年开始持续下滑,2023年度公司经营收入8,112,641元,较上年下降34.02%;

2.地方政府债务压力越来越大,支付能力明显变弱,公司账面原值10多亿的应收账款不能按时收回,根据企业会计准则相关规定,公司对应收账款计提了相应的减值准备;另公司以抵账形式收回的房产于公司的在建工程均发生不同程度的减值。2023年度公司计提资产减值损失与信用减值损失合计184,637,413.01元;

3.公司预计未来可能面临应收账款减值问题,经商讨具体方案。

3.盘活公司闲置资产,近几年公司收回了91亿元的抵账房产,该部分房产大多处于空置状态,利用率较低。公司正在对此部分房产以对外出售、出租、抵给供应商等方式予以处置,并取得较好效果。2023年度,公司分别与部分供应商签订了以房产抵债协议,有效缓解了公司资金压力。

4.调整投资策略,收回或终止部分长期投资。2022年度公司联合区域内其他几家上市公司,共同收购南山区科技园北区地块,建设总部大楼用于办公。现考虑到公司资金状况,公司已向南山区政府申请退出该项目,建设同时,子公司六安名家汇正在建设中的研发大楼也暂时停止投入,正在与当地政府探讨政府回购的具体方案。

5.充分利用公司人才和技术优势,积极拓展新的业务和创新业务模式。

四、备查文件

1.《第四届董事会第三十二次会议决议》;

2.《第四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

2024年4月26日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-043

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)(以下简称“《信息披露解释第1号》”)及《中华人民共和国财政部》(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《准则解释第17号》”)的要求变更会计政策,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的基本情况

1.变更原因及日期

2023年12月22日,证监会颁布了《信息披露解释第1号》,《信息披露解释第1号》新增三项非经常性损益判断原则,自颁布之日起施行。

2023年10月26日,财政部发布了《准则解释第17号》,规定“关于流动负债与非流动负债的划分”,“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”,自2024年1月1日起施行。

由于上述文件的发布,公司按要求对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计变更。

2.变更前采用的会计政策

变更前公司按照《企业会计准则》和公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《信息披露解释第1号》《准则解释第17号》的要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定,本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,不属于公司自主变更会计政策的情形,也未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据证监会、财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司
董 事 会

2024年4月26日

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2024-040

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,公司定于2024年6月20日(周一)召开2023年年度股东大会,现将具体情况公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年年度股东大会。

2.召集人:董事会。召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,董事会决定召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点

本次股东大会会议的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2024年6月20日(周一)15:00;

(2)网络投票时间:2024年6月20日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月20日9:15-15:00,9:15-13:00和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月20日15:15-20:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:本次股东大会由现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行全体股东提供网络投票的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2024年6月13日(周一)

7.出席会议的资格

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市福田区高新城九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层。

二、会议审议事项

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质
1	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	普通

序号	议案名称	性质