

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2017-119

深圳市新国都技术股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）拟出资 5,000 万元设立海南新国都小额贷款有限公司（最终以工商部门核定为准），本次投资事项尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

2、本次投资事项尚需获得地方金融办及工商部门等相关政府部门的批准，本次投资事项最终是否能够完成尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）因业务需要拟出资设立全资子公司。拟设立公司名称为海南新国都小额贷款有限公司（最终以工商部门核定为准），注册资本为人民币 5,000 万元。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳市新国都技术股份有限公司公司章程》规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议，且需地方金融办及工商部门等相关政府部门审批。本次交易不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为公司自有资金。

2、标的公司基本情况：

(1) 拟设立公司名称：海南新国都小额贷款有限公司

(2) 拟设立公司类型：有限责任公司

(3) 法定代表人：张绪波

(4) 注册资本：5,000 万元

(5) 经营范围： 办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理资产转让；资产租赁服务；信用担保业务；办理小企业发展的发展、管理、财务等咨询业务；中间业务。（以上信息最终以工商部门核定为准）

(6) 出资比例：

股东名称	出资额	出资比例
深圳市新国都技术股份有限公司	5,000 万元	100%

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司为积极进行战略转型和新业务布局，逐步整合以及充分利用支付产业链上下游核心资源，并结合公司体系内数据审核、大数据分析处理以及征信风控等业务经验和优势，拟在海南省投资设立小额贷款公司，为中小微企业及合格个人提供金融服务。

小额贷款公司是解决中小微企业融资难问题的重要途径之一，在相关监管部门的指导下，经过近几年的发展，小额贷款行业正在逐步从量变到质变的转换发展过程中。扎根于行业、产业及专注特定客户群的小额贷款公司发展态势良好，已发展出具有经营特色的小额贷款业务。后期随着监管的加强以及相关政策的落地，小额贷款公司将会迎来更加良好的发展机遇和市场环境。

借助公司多年来的行业经验优势，利用其良好的品牌号召力，以科技金融、服务创新为理念，通过设立经营小额贷款业务，公司可以进一步完成在科技金融领域的战略部署、实施多元化经营，增加上市公司盈利点，提升公司整体抗风险能力，为股东创造更大价值。

四、本次投资存在的潜在风险

1、审批风险

本次小额贷款公司的设立还需要地方金融办等相关政府部门审批，故存在审批不通过未能按照计划设立的风险。公司会积极做好与审批部门的沟通，从而让相关审批部门充分了解公司的竞争优势以及开业经营基础。

2、经营风险

由于小额贷款业务是公司计划开展的新兴业务，公司未有直接经营经验，存

在未来业务经营结果未达预期计划的风险。公司将做好相关人才招聘与储备工作，积极利用公司已有优势与资源，从而降低该风险的发生。

3、法律政策风险

目前小额贷款公司的监管方向与法律政策还未具体明确，未来不排除有统一且明确的相关监管政策法规出台，可能对已开展业务造成冲击并产生损失。公司会积极关注相关法律政策的监管方向，加强与监管部门的沟通，从而避免该风险的发生。

4、业务风险

小额贷款业务主要服务的对象为中小微企业及个人，该部分借款主体与市场大型机构相比较存在信息不透明、风险普遍偏高等特点，由于该业务的信用风险较高，公司未来的贷款业务可能产生较高的坏账从而影响公司的整体盈利水平。公司计划通过加强前期审核力度、持续关注贷后环节等风控手段来降低该风险。

五、其他

公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司
董事会

2017年10月25日