

深圳市新国都技术股份有限公司

关于对公司全资子公司增资的公告

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。

特别风险提示：对美国子公司增资须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。美国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，需要尽快适应美国的商业与文化环境，公司的运营存在一定的风险。

一、对外投资概述

为支持全资子公司美国 ExaDigm, Inc. 的发展，增强其资信能力，进一步推进公司海外业务，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日于公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司在会议审议通过之日起 2 年内以自有资金 500 万美元对 ExaDigm, Inc. 进行增资。增资完成后，ExaDigm, Inc. 的注册资本将由 0.01 万美元增加至 500.01 万美元，具体增资到位日期以实际办理日期为准。

根据公司章程，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。由于 ExaDigm, Inc. 为公司的境外全资子公司，相关投资事项需经商务部、经济贸易和信息化委员会及发改委等有关部门的批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由总经理刘祥先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的公司的基本情况

1、出资方式：自有资金出资

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：ExaDigm, Inc.

（2）注册地址：160 Greentree Drive, Suite 101, in the City of Dover,

19904, County of Kent, 特拉华州

(3) 注册资本: 0.01 万美元

(4) 成立日期: 2000 年 8 月 22 日

(4) 企业类型: 有限责任公司

(5) 经营范围: 金融 POS 设备的销售、研发和技术服务, 并向客户提供涵盖电子支付通信服务和增值服务的整体解决方案

(6) CEO: Anthony Dabbene

(7) 股权结构:

序号	股东	持有股权
1	深圳市新国都技术股份有限公司	100%

(8) 与本公司关系: 公司合并报表范围内的子公司

(9) 最近一年一期的财务数据:

单位: 人民币万元

项目	2016 年 (经审计)	2017 年 10 月 (未经审计)
资产总额	1,790	2,172
负债总额	3,035	4,137
净资产	-1,245	-1,965
营业收入	2,269	-1,687
净利润	-700	-792

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

ExaDigm, Inc. 主要从事 POS 终端、电子支付设备的销售, 以及向客户提供涵盖电子支付通信服务和增值服务的整体解决方案。本次增资的目的主要在于补充 ExaDigm, Inc. 流动资金, 增强其资信能力, 从而增强公司的综合竞争力。本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

四、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十次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 19 日