

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-007

深圳市新国都技术股份有限公司

关于投资设立二级全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

2018年1月26日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立二级全资子公司的议案》，公司一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）因业务需要拟出资5,000万人民币设立深圳市新国都软件有限公司（最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责二级全资子公司的注册登记事宜。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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、投资主体介绍

投资主体深圳市新国都支付技术有限公司是新国都于2015年3月10日投资设立的全资子公司，注册资本为52,271.8186万元人民币。

三、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新国都支付的自有资金。

2、标的公司基本情况：

- （1）公司名称：深圳市新国都软件有限公司
- （2）公司类型：有限责任公司
- （3）公司法人：金伟
- （4）监事：刘晚华
- （5）总经理：金伟

(6) 注册资本：5,000 万人民币

(7) 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

(8) 经营范围：软件的技术开发、销售、技术咨询；计算机系统集成。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

(9) 出资比例：新国都支付持有 100% 股权

（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立二级全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司战略调整及整合优化组织架构的需要，提升公司管理效率，公司一级全资子公司新国都支付拟投资设立全资子公司，本次对外投资事项的资金全部来源于新国都支付的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

六、本次对外投资的风险分析

上述设立二级全资子公司事宜，不存在法律限制或禁止的风险，公司将按照法律规定程序办理工商登记手续。目前该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

七、其他

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、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十一次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 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

2018 年 1 月 29 日