

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-094

深圳市新国都技术股份有限公司

关于投资设立三级子公司完成工商登记注册的公告

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

近日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）之二级子公司深圳市新国都软件有限公司（以下简称“新国都软件”）以自有资金出资 70 万元人民币设立控股子公司深圳市鼎嘉信息科技有限公司（以下简称“鼎嘉信息”）。

本次投资事项已经公司总经理审批通过。本次投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资进展

截至目前，公司已收到上述三级子公司工商登记注册完成的通知，并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：

- 1、设立公司名称：深圳市鼎嘉信息科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 100 万元
- 4、法定代表人：何泽印
- 5、经营范围：

计算机技术开发、计算机技术咨询、计算机技术服务、计算机技术转让、计算机技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；经营电子商务；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水

果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药（不含北京地区）的批发；经营进出口业务；摄影服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票飞机票代理、旅游景点票务代理；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；经营进出口业务（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）。

6、出资股东：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
王亮	30	30%
深圳市新国都软件有限公司	70	70%

三、对外投资的目的及影响

公司本次对外投资设立三级子公司，系出于公司未来战略布局及业务拓展的需要，且不存在法律限制或禁止的风险。目前该公司尚未开展具体业务，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。

四、其他事项

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。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018年6月8日