

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-010

深圳市新国都股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

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、会议审议情况及注销原因

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于拟注销分公司的议案》。公司鉴于对业务发展的梳理和规划，为了进一步优化公司的资产结构，降低成本，提高运营效率，结合公司实际需求，公司决定注销深圳市新国都股份有限公司制造分公司（以下简称“制造分公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

二、分公司基本情况

1. 经营场所：深圳市光明新区公明街道长圳社区大岗工业区C栋3楼西区
2. 经营范围：银行卡电子支付终端产品（POS终端、固定无线电话机）、电子支付密码系统产品、计算机产品、电子产品的生产、技术开发、销售
3. 公司类型：股份有限公司分公司（上市）
4. 成立日期：2012年9月3日
5. 统一社会信用代码：91440300053970318K
6. 负责人：徐兴春

三、注销制造分公司的影响

本次注销制造分公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。原公司制造类业务已变更至公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司，具体情况请查阅公司于2016年4月26日披露的《关于对全资子公司增资暨业务转移的公告》（公告编号：2016-049）。本次注销制造分

公司不会对公司的正常经营产生影响,不会对公司的合并财务报表产生实质性影响。

四、备查文件

1. 深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议;
2. 深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年2月22日