

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-131

深圳市新国都股份有限公司

关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告

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、投资概述

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）出资 100 万元人民币设立全资子公司深圳市嘉创信息技术服务有限公司（以下简称“嘉创信息”）。该事项已经 2019 年 8 月 28 日出具的嘉创信息股东决定书、公司出具的总经理办公会 2019 年第五次会议决议审批通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》，本次投资事项在总经理的审批权限内，不需提交公司董事会、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。

近日，公司收到上述二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。

二、投资主体介绍

嘉联支付占本次对外投资出资比例的 100%。

三、投资标的的基本情况

（一）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嘉联支付自有资金。

（二）标的公司基本情况：

- 1、中文名称：深圳市嘉创信息技术服务有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 100 万元

- 4、股东及比例：嘉联支付有限公司（100%）
- 5、统一信用代码：91440300MA5FRXDP48
- 6、法定代表人：石晓冬
- 7、经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。
- 8、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B2201

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司设立全资子公司是根据公司战略的安排，加快公司业务布局和拓展落地，增强公司技术实力和核心竞争力，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，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，本次对外投资事项的资金全部来源于嘉联支付的自有资金，不会对公司及嘉联支付的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、深圳市嘉创信息技术服务有限公司股东决定书；
- 2、深圳市新国都股份有限公司总经理办公会 2019 年第五次会议决议；
- 3、深圳市嘉创信息技术服务有限公司营业执照副本。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日