

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-163

深圳市新国都股份有限公司

关于拟设立二级子公司的公告

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

2019年12月20日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于拟设立二级子公司的议案》，公司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腾云软件有限公司（以下简称“新国都腾云”）（具体名称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该二级子公司的注册登记事宜。

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》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，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

本次对外投资新国都支付占出资比例的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，所使用的资金为新国都支付自有资金。

（二）标的公司基本情况：

- 1、公司名称：深圳市新国都腾云软件有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：杨星
- 4、注册资本：5,000万人民币
- 5、股东及比例：深圳市新国都支付技术有限公司（100%）
- 6、总经理：杨星

7、执行董事：杨星

8、经营范围：一般经营项目：软件的技术开发、销售、技术咨询；计算机系统集成。（以上各项涉及法律、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）

（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一级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，有利于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。

目前新国都腾云尚未设立完成，该公司的设立、经营和管理尚存在一定的不确定性。

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，不会对公司及新国都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、其他

公司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。

七、备查文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议；
- 3、深圳市新国都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。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年12月20日