

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-167

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于拟对公司一级子公司增资的公告

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25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四十次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于拟对公司一级子公司增资的议案》。根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金向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”）增资8,000万元人民币。增资完成后，新国都支付注册资本将由52,271.8186万元增至60,271.8186万元，新国都支付的公司章程将做出相应变更。具体增资到位日期以实际办理日期为准。

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》，本次增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。本次增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、增资标的公司的基本情况

（一）增资方式：自有资金增资

（二）标的公司基本情况：

- 1、 公司名称：深圳市新国都支付技术有限公司
- 2、 统一社会信用代码：9144030032662629XJ
- 3、 设立日期：2015年3月10日
- 4、 注册资本：52,271.8186万人民币
- 5、 法定代表人：汪洋
- 6、 经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；POS终端、固定无线电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产（生产项目

由分支机构经营，执照另行办理）、销售、租赁及技术服务；移动支付设备的技术开发、技术服务； 从事广告业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；企业策划；市场调查；数据处理；销售 I 类医疗器械、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品（不含象牙及象牙制品）、机械设备、针纺织品、文具用品、金属材料、化妆品、首饰、照相器材、日用品、玩具、服装、鞋帽、集邮票品、黄金制品、收藏品（不含文物）；接受银行或其他机构从事信息技术外包；接受银行或其他机构委托从事业务流程外包；接受银行或其他机构委托从事知识流程外包。（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）。

许可经营项目是：互联网信息服务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。人才派遣，人力资源开发与管理咨询，人力资源外包，劳务派遣。

7、 注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然四路劲松大厦 17B

8、 与本公司关系：公司持有新国都支付 100%股权

9、 经营情况：新国都支付的主要产品和业务是以金融 POS 机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和售后服务。为客户提供基于电子支付的综合性解决方案。电子支付设备主要产品包括 POS 机（刷脸支付终端、扫码 POS 终端、台式 POS、移动 POS、电话 POS、智能 POS、MPPOS 及新型支付终端）、密码键盘及外接设备，业务主要涵盖餐饮、酒店、商超、交通等领域。新国都支付经营情况良好，风险可控。

10、 增资前后股权结构：

| 项目     | 增资前            | 增资后            |
|--------|----------------|----------------|
| 注册资本   | 52,271.8186 万元 | 60,271.8186 万元 |
| 公司持股比例 | 100%           | 100%           |

11、 最近一年一期的财务数据：

单位：人民币元

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日（经审计） | 2019 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,165,390,558.91      | 1,137,673,712.45      |
| 负债总额 | 595,326,037.24        | 547,789,077.14        |
| 净资产  | 570,064,521.67        | 589,884,635.31        |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 986,215,161.54 | 691,007,666.28 |
| 净利润  | 105,394,002.35 | 19,167,445.46  |

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的在于扩大新国都支付的业务规模，增强新国都支付的公司信用和核心竞争力，提升整体营运能力，促进新国都支付持续健康发展。本次增资使用公司自有资金，整体风险可控，不会对公司经营业绩产生重大影响。本次增资符合公司长期发展战略，不存在损害公司、股东及中小股东权益的情况。本次增资完成后，公司仍将持有新国都支付 100%股权，不改变公司合并报表范围。

新国都支付未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 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四十次会议决议；
- 2、 深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年12月25日