

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2020-047

深圳市新国都股份有限公司
关于更新公司组织架构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月13日，公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的议案》，现将更新后的公司组织架构情况公告如下：

一、公司组织架构

二、公司分、子公司情况

序号	分、子公司类别	公司名称
1	一级全资子公司	Nexgo, Inc.
2	一级全资子公司	嘉联支付有限公司
3	一级全资子公司	深圳市鼎嘉信息科技有限公司
4	一级全资子公司	深圳市都之家科技有限公司
5	一级全资子公司	深圳市新国都商服有限公司
6	一级全资子公司	深圳市新国都支付技术有限公司
7	一级全资子公司	新国都国际有限公司 (Nexgo Global Limited)
8	一级全资子公司	长沙公信诚丰信息技术服务有限公司
9	一级全资子公司	浙江中正智能科技有限公司
10	二级全资子公司	巴西 Nexgo 控股有限责任公司 (NEXGO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA)
11	二级全资子公司	深圳市嘉联云科技有限公司
12	二级全资子公司	深圳市新国都通信技术有限公司
13	二级全资子公司	深圳市新国都腾云软件有限公司
14	二级全资子公司	深圳市新国都软件有限公司
15	二级全资子公司	新国都迪拜股份责任有限公司 (Nexgo Technology DWC-LLC)
16	二级全资子公司	新国都印度有限公司 (Nexgo India Private Limited)
17	二级全资子公司	新国都欧洲股份有限公司 (XGD Europe S.A.)
18	二级全资子公司	长沙法度互联网科技有限公司
19	二级控股子公司	深圳市新国都末微技术服务有限公司
20	二级控股子公司	新国都澳门有限公司 (XGD Macau Limited)
21	分公司	嘉联支付有限公司 (地方) 分公司 (33 家)
22	分公司	深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司
23	分公司	浙江中正智能科技有限公司北京分公司
24	分公司	浙江中正智能科技有限公司深圳分公司

三、2019 年度组织架构调整情况

(一) 不再纳入公司合并报表范围的子公司

1、转让深圳市新国都金服技术有限公司 72%股权

2019年5月30日，经公司召开的第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过《关于转让金服技术72%股份暨关联交易的议案》，同意公司与江汉先生、宁波梅山保税港区雄腾煜富投资中心（有限合伙）（以下简称“雄腾煜富”）及深圳市信链投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“信链投资”）签署《关于深圳市新国都金服技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），分别向江汉先生、雄腾煜富及信链投资转让深圳市新国都金服技术有限公司（以下简称“金服技术”）31%、20%及21%的股权，公司合计共转让金服技术72%股权，对应72%股权的交易作价为5,760万元。本次交易完成后，公司持有金服技术28%的股权。

2019年6月26日，公司收到金服技术完成股东变更等工商变更登记手续的《变更（备案）通知书》，金服技术取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的《营业执照》。自2019年8月1日起，金服技术及其全资子公司深圳市信联征信有限公司、惠州市惠信资信评级有限公司、信小样（深圳）传媒有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、转让苏州新国都电子技术有限公司 96.32%股权

2019年12月3日，经公司召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十五次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司、苏州君宝投资有限公司与昆山银桥控股集团有限公司（以下简称“昆山银桥”）签订《股权转让合同》，公司以人民币495,547,136元的价格向昆山银桥转让公司持有控股子公司苏州新国都电子技术有限公司（以下简称“苏州新国都”）96.32%的股权。本次交易完成后，公司不再持有苏州新国都股权。

2019年12月31日，公司已收到昆山银桥支付的第一期、第二期股权转让款合计247,773,568元。苏州新国都完成工商变更登记手续并取得昆山市市场监督管理局颁发的变更后的《营业执照》，自2020年1月1日起，苏州新国都不再纳入公司合并报表范围。

3、注销杭州中宗电子有限公司

根据战略发展需要，公司进行业务模块及供应链整合将二级全资子公司杭州中宗电子有限公司的业务转移至公司一级全资子公司浙江中正智能科技有限公司，上

述事项经浙江中正智能科技有限公司董事会决议及公司出具股东决定书同意，于2019年11月7日，办理完成注销登记手续。

(二) 新设立子公司纳入合并报表范围

序号	公司名称	设立时间	备注
1	新国都澳门有限公司 (XGD MACAU LIMITED)	2019年2月	系新国都国际之控股子公司，持股98%
2	深圳市新国都通信技术有限公司	2019年9月	系嘉联支付之全资子公司，原公司名称为“深圳市嘉创信息技术服务有限公司”
3	新国都印度有限公司 (Nexgo India Private Limited)	2019年11月	系新国都国际之控股子公司，持股99%；新国都支付持股1%
4	新国都欧洲股份有限公司 (XGD Europe S.A.)	2019年11月	系新国都国际之全资子公司
45	深圳市新国都腾云软件有限公司	2019年12月	系新国都支付之全资子公司

(四) 更名情况

2020年3月，经深圳市嘉创信息技术服务有限公司股东决定同意，“深圳市嘉创信息技术服务有限公司”更名为“深圳市新国都通信技术有限公司”。

(五) 设立一级部门

为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司根据业务发展需要，同意设立一级部门规划运营中心。规划运营中心主要工作职责：商业洞察、业务规划、战略解码与经营计划、目标管控、跨职能及变革项目管理。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2020年4月14日