

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2021-003

深圳市新国都股份有限公司

关于减少全资子公司注册资本的公告

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、本次减资事项概述

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少全资子公司注册资本的议案》，同意公司对一级全资子公司深圳市鼎嘉信息科技有限公司（以下简称“鼎嘉信息”）和二级全资子公司深圳市新国都软件有限公司（以下简称“新国都软件”）分别减少注册资本49,900万元、4,000万元，其中，新国都软件为公司一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司的全资子公司。本次减资完成后，鼎嘉信息的注册资本将由50,000万元变更为100万元，新国都软件的注册资本将由5,000万元变更为1,000万元。本次减资完成后，公司仍持有鼎嘉信息和新国都软件100%的股权。

本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

二、减资主体的基本情况

（一）减资主体一：

公司名称：深圳市鼎嘉信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F625T71

住所：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B2001-02

注册资本：50,000万

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018年6月7日

法定代表人：杨美林

经营范围：

一般经营项目：计算机技术开发、计算机技术咨询、计算机技术服务、计算机技术转让、计算机技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机络技术开发；经营电子商务；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药（不含北京地区）的批发；经营进出口业务；摄影服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票飞机票代理、旅游景点票务代理；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；经营进出口业务（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：批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；道路货物运输；机器人生产与组装；设备安装、维修；仓储服务

主要财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年2月28日
资产总额	19,671,430.64	19,674,838.66
负债总额	20,073,706.47	20,099,363.99
净资产	-402,275.83	-424,525.33
项目	2020年度	2021年1-2月
营业收入	157,205.00	0
净利润	-3,022,062.60	-22249.5

鼎嘉信息股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不是失信被执行人。

（二）减资主体二：

公司名称：深圳市新国都软件有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F0EQE8U

住所：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 B1802

注册资本：5,000 万

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018 年 2 月 8 日

法定代表人：于剑生

经营范围：

一般经营项目：计算机硬件和软件、网络信息技术、通讯技术、数据库技术、加密算法、云计算、大数据、供应链与物联网、人工智能、机器人的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息系统设计运行维护；信息技术咨询服务，计算机网络系统集成服务；网络安全、数据安全咨询服务；电子产品、安防产品、3C 数码产品、金融机具、通讯设备的开发与销售；数据处理和存储服务、信息技术咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备；代理、发布广告；为企业提供管理服务；国内贸易；自动缴费终端业务(水电、煤气、房屋管理费等公共事业费用的代缴代扣)；代理移动空中充值业务(按合作合同经营)

许可经营项目：增值电信业务；第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；第一类增值电信业务中的内容分发网络业务；第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务

主要财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 2 月 28 日
资产总额	104,990,727.70	105,174,504.22
负债总额	34,522,553.08	34,152,763.83
净资产	70,468,174.62	71,021,740.39
项目	2020 年度	2021 年 1-2 月
营业收入	35,079,908.13	1,721,269.78
净利润	21,215,686.28	553,565.77

新国都软件股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不是失信被执行人。

三、减资前后的股权结构变化

（一）鼎嘉信息

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额（万元）	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
深圳市新国都股份有限公司	50,000	100%	100	100%

（二）新国都软件

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额（万元）	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
深圳市新国都支付技术有限公司	5,000	100%	1,000	100%

四、减资的目的和对公司的影响

本次公司对鼎嘉信息和新国都软件进行减资是公司结合行业发展现状及公司发展战略规划作出的决定，有利于进一步优化公司业务布局，完善公司治理结构。本次减资完成后，鼎嘉信息和新国都软件仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会影响当期损益，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

五、备查文件

深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2021年3月17日