

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2022-037

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。

因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司长沙公信诚丰信息技术服务有限公司（以下简称“公信诚丰”）以自有资金出资人民币200万元设立湖南丰度软件有限公司（以下简称“丰度软件”），本次事项已经公信诚丰出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《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，公司收到丰度软件设立完成并取得营业执照的通知，现将相关情况披露如下：

一、设立子公司的基本情况

1、公司名称：湖南丰度软件有限公司

2、统一社会信用代码：91430104MA7LFN7H7X

3、法定代表人兼执行董事：罗斌峰

4、监事：张勇

5、注册资本：人民币200万元

6、注册地址：湖南省长沙市岳麓区谷丰中路209号荣泰广场3栋1841号

7、股东：公信诚丰持有其100%股权

8、经营范围：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

本次公司设立二级全资子公司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。全资子公司丰度软件成立后，可能面临宏观环境、行业政策、市场竞争等各方面不确定因素带来的风险，未来发展存在不确定性，公司将密切关注宏观环境变化、行业发展动态，积极应对，不断适应新的业务要求和市场变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次设立丰度软件的资金为自有资金，不会对公司及公信诚丰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。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2022年4月19日