

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2022-056

深圳市新国都股份有限公司

关于拟设立一级全资子公司的公告

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。

2022年8月17日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立一级全资子公司的议案》。现将相关内容公告如下：

一、对外投资概述

公司因业务开展需要拟出资1亿元人民币设立山东新国都嘉惠多多数字科技有限公司（以下简称“嘉惠多多”）（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，拟提请董事会授权公司经营管理层具体负责该一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，无需提交公司股东大会审议。本次投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。

二、投资主体介绍

本次对外投资公司占其出资比例的100%。

三、标的公司的基本情况

（一）出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资，所使用的资金为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况：

- 1、公司名称：山东新国都嘉惠多多数字科技有限公司
- 2、法定代表人：杨金秀
- 3、注册资本：1亿元人民币
- 4、股东及比例：深圳市新国都股份有限公司持有100%股权
- 5、执行董事兼总经理：杨金秀
- 6、监事：邓玲

7、经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；企业管理，商务咨询，企业管理咨询，礼仪服务；商务代理代办服务；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、汽车配件、汽车用品、日用百货；广告设计、制作，代理国内广告；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文具用品零售；日用百货销售；日用家电零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；通讯设备销售；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；金银制品销售；鞋帽零售；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；纸制品销售；化妆品零售；家居用品销售；五金产品零售；日用玻璃制品销售；母婴用品销售；宠物食品及用品零售；新鲜水果批发；食用农产品批发；企业形象策划，平面设计，市场营销策划，舞美设计，公关礼仪服务；商务信息咨询服务，经济信息咨询服务、会展会务服务；票务代理服务；宠物食品及用品批发，礼品花卉零售，装卸搬运，健康咨询服务（不含诊疗服务）。互联网销售（除销售需要许可的商品）。许可经营项目：第二类增值电信业务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（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投资设立一级全资子公司，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

本次公司设立一级全资子公司符合公司战略安排，顺应行业发展趋势，有利于增强公司核心竞争力，拓展公司在北方区域的市场影响力，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。

目前嘉惠多多尚未设立完成，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公司的自有资金，不会对公司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 8 月 17 日