

证券代码:300130

证券简称:新国都

公告编号:2015-083

深圳市新国都技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，已经于 2015 年 6 月 29 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

2. 会议于 2015 年 7 月 9 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A 公司会议室以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际现场出席会议的董事人数 8 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、蔡艳红、何佳、陈京琳。

4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5 名，分别是：

董事会秘书：李艳芳

监事会：李林杰、栾承岚、杨星

会议记录人：刘佳佳

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟发起收购美国ExaDigm, Inc. 的议案》

为了推进公司国际金融 POS 市场战略布局，公司拟预计以总对价不超过 500 万美元的价格发起收购美国 ExaDigm, Inc.，该公司主要从事金融 POS 设备运营与服务、计算机软件开发与服务等业务，为美国金融 POS 收单服务品牌排名第四的运营服务商。

美国 ExaDigm, Inc.与我公司自 2009 年起建立商业合作关系，2012 年 8 月，我公司决定以 50 万美元认购美国 ExaDigm, Inc.发行的 B-1 系列优先股、以 250 万美元认购可转换为 B-1 系列优先股的认股权证，双方达成第一次股权合作（相关情况详细参考公司 2012 年 8 月 10 日披露的《2012-029 收购资产公告》<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61399751.PDF>）。2012 年 12 月，我公司已全部完成 B-1 系列优先股的认购，认股权证的认购工作将在本次合作中双方按照此前的具体约定规则协商认购及转化数额。

公司认为，美国 ExaDigm, Inc.具备在美国市场开展金融 POS 销售及服务业的资质，能够为公司加快海外市场布局有效节省时间成本，为公司产品快速切入美国市场提供有效的品牌、资质和渠道支持。美国市场作为全球金融 POS 设备及电子支付市场最发达的地区，该交易事项能够有效加快公司海外市场布局进展，为公司海外市场销售工作的重要里程碑，并为公司布局全球电子支付受理终端行业提供关键性的市场环节支持，可有效改变公司金融 POS 设备主营业务收入地区结构，为公司开展国内市场竞争提供有力支持。预期本交易顺利达成后，可为公司海外业务收入增长带来重大影响。

本投资事项后续相关工作授权公司副总经理江汉先生全权推进，并形成具体可行性研究报告、正式交易文件等提交董事会、监事会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 9 日