

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2017-066

## 深圳市新国都技术股份有限公司

### 关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“支付技术”）及武汉末微技术服务有限公司（以下简称“末微技术”）因业务需要拟共同出资设立子公司即新国都孙公司。拟设立公司名称为深圳市新国都末微技术服务有限公司（最终以工商部门核定为准），注册资本为人民币 500 万元，其中支付技术出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，末微技术出资人民币 200 万元，占注册资本 40%。

根据《深圳市新国都技术股份有限公司公司章程》规定，本次交易事项批准权限在公司总经理的审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。另本次交易不构成关联交易，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、交易对手方介绍

名称：武汉末微技术服务有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台 1 号（15）

法定代表人：张小重

注册资本：50 万元人民币

经营范围：计算机软硬件技术服务；智能化设备技术服务；市场营销策划；会务会展服务；广告设计、制作、发布、代理；商务信息服务（不含商业调查）；市场调研；企业服务信息管理系统的销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业执照号：(统一社会信用代码) 91420112MA4KMW9D3U

交易对手方与公司不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

#### (一) 出资方式：

本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为公司自有资金。

#### (二) 标的公司基本情况：

投资标的名称：深圳市新国都末微技术有限公司（最终以工商部门核定为准）

法定代表人：杨星

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：计算机软硬件技术服务；智能化设备技术服务；电子设备的技术开发、销售、租赁及技术服务；互联网信息服务；移动支付设备的技术开发、技术服务；通信增值服务的销售、代理和开发；计算机软件开发、销售、网络技术开发、咨询；系统运行维护；数据处理的技术咨询、技术服务；通信网络优化服务和系统解决方案业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门核定为准）

注册资本：500 万元

出资比例：

股东名册	出资额	出资比例
深圳市新国都支付技术有限公司	300 万元	60%
武汉末微技术有限公司	200 万元	40%

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮，本次设立控股孙公司，结合投资方不同优势，基于物联网平台，为各类物联网设备提供增值服务，较好地丰富了公司原有业务形态，有利于优化公司战略布局，提升

公司的综合实力、市场竞争力和盈利水平，符合公司长远发展的需要。

本次控股孙公司成立后，可能面临市场、经营和管理风险等，公司将密切关注控股孙公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队及技术开发团队，以不断适应业务要求及市场变化，提高管理能力和研发效率，积极防范和应对上述风险。

## 五、其他

公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2017年5月16日