

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-013

深圳市新国都技术股份有限公司

关于投资设立一级全资子公司的进展公告

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

2018年1月26日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立一级全资子公司的议案》，公司拟出资500万港币设立中文名称为Nexgo香港有限公司（以下简称“香港子公司”），英文名称为NEXGO Hong Kong Limited的一级全资子公司（最终以工商部门核定为准），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。

为提高香港子公司的综合竞争力，满足其未来业务发展需要，新国都于2018年2月2日召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整投资设立一级全资子公司的议案》，同意公司将增加投资设立香港子公司，并调整注册经营范围等相关投资情况。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次投资及相关进展事项不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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、投资主体介绍

投资主体为深圳市新国都技术股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、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。

2、标的公司基本情况：

(1) 中文名称：Nexgo 香港有限公司

(2) 英文名称：NEXGO Hong Kong Limited

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 董事：郭桥易

(5) 注册资本：1,000 万港币

(6) 注册地址：中国香港

(7) 经营范围：货物及技术的进出口业务；技术服务；管理及咨询

(8) 出资比例：公司持有 100% 股权

(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设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，公司在香港设立一级全资子公司，可以充分利用香港在地理、资源、金融及产业政策、人才等各方面优势，促进公司与国际市场的交流与合作，推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，加快公司国际化发展进程，符合公司长远发展需要。

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。本次投资完成后，香港子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

六、本次对外投资的风险分析

公司在香港设立一级全资子公司事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届董事会第十二次会议审议通过，但仍需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，本次投资事项尚存在不确定性。

由于香港与内地在政策体系、文化背景等方面存在较大区别，在香港子公司经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面风险。

七、其他

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018年2月2日