

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-085

深圳市新国都技术股份有限公司

关于拟设立二级子公司的公告

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。

一、对外投资概述

2018年5月21日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《审议设立二级子公司的议案》，公司一级全资子公司新国都国际有限公司（英文名称：Nexgo Global Limited）（以下简称“新国都国际”）因业务发展需要拟出资5万美元在开曼群岛设立子公司JLPay International Holdings Limited（具体名称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该子公司的注册登记事宜。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《深圳市新国都技术股份有限公司对外投资管理制度》，本次投资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

投资主体为新国都国际有限公司，系公司一级全资子公司，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新国都国际自有资金。

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：JLPay International Holdings Limited

（2）董事：SHI XIAODONG（中文名：石晓冬）

（3）注册资本：5万美元

(4) 股东：NEXGO GLOBAL LIMITED（中文名：新国都国际有限公司）

(5) 经营范围：货物及技术贸易；电子终端设备及相关应用软件和设备的
技术开发、销售与租赁；软件技术的开发，销售及咨询；商户支付服务

（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一级全资子公司设立子公司，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

本次公司拟在开曼群岛设立二级子公司作为公司与海外市场的联络窗口，能
及时获取国际市场的最新信息，推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，有
利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，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。

本次对外投资事项的资金全部来源于新国都国际的自有资金，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。

六、本次对外投资的风险分析

公司在开曼群岛设立二级子公司事项已经公司第四届董事会第十九次会议
审议通过，尚需当地有关部门审批通过，本次投资事项尚存在不确定性。

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十九次会议决议；
- 2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 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发表的独立意
见。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日