

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2021-021

深圳市新国都股份有限公司

关于更新公司组织架构的公告

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。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的议案》，公司根据战略发展需要，优化管理流程，公司拟设立一级部门“信息管理中心”，承接原隶属于公司一级子公司嘉联支付有限公司的“信息管理部”的职责：“根据集团业务发展，制定集团信息化建设总体规划与设计；基础架构平台的总体规划、建设与维护；信息系统需求调研、规划、开发、维护；信息安全体系建设与安全问题处理；覆盖全集团的信息化项目实施”，同时原隶属于公司一级子公司嘉联支付有限公司的“信息管理部”予以撤销。

更新后的公司组织架构情况如下：

一、公司组织架构

二、公司分、子公司情况

| 序号 | 分、子公司类别 | 公司名称 |
|----|---------|--|
| 1 | 一级全资子公司 | Nexgo, Inc. |
| 2 | 一级全资子公司 | 嘉联支付有限公司 |
| 3 | 一级全资子公司 | 深圳市鼎嘉信息科技有限公司 |
| 4 | 一级全资子公司 | 深圳市都之家科技有限公司 |
| 5 | 一级全资子公司 | 深圳市新国都商服有限公司 |
| 6 | 一级全资子公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司 |
| 7 | 一级全资子公司 | 新国都国际有限公司 (Nexgo Global Limited) |
| 8 | 一级全资子公司 | 长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 |
| 9 | 一级全资子公司 | 浙江中正智能科技有限公司 |
| 10 | 一级全资子公司 | 深圳市新国都智能有限公司 |
| 11 | 二级全资子公司 | 巴西 Nexgo 控股有限责任公司 (NEXGO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA) |
| 12 | 二级全资子公司 | 深圳市嘉联云科技有限公司 |
| 13 | 二级全资子公司 | 深圳市新国都通信技术有限公司 |
| 14 | 二级全资子公司 | 深圳市新国都腾云软件有限公司 |
| 15 | 二级全资子公司 | 深圳市新国都软件有限公司 |
| 16 | 二级全资子公司 | 新国都印度有限公司 (Nexgo India Private) Limited) |
| 17 | 二级全资子公司 | 新国都欧洲股份有限公司 (XGD Europe S.A.) |
| 18 | 二级全资子公司 | 长沙法度互联网科技有限公司 |
| 19 | 二级全资子公司 | 湖南法度互联网科技有限公司 |
| 20 | 二级控股子公司 | 深圳市新国都末微技术服务有限公司 |
| 21 | 二级控股子公司 | 新国都澳门有限公司 (XGD Macau Limited) |
| 22 | 分公司 | 嘉联支付有限公司 (地方) 分公司 (34 家) |
| 23 | 分公司 | 深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司 |
| 24 | 分公司 | 浙江中正智能科技有限公司北京分公司 |
| 25 | 分公司 | 浙江中正智能科技有限公司深圳分公司 |

三、2020 年度组织架构调整情况

(一) 新设立子公司纳入合并报表范围

| 序号 | 公司名称 | 设立时间 | 备注 |
|----|---------------|---------|-------------------------|
| 1 | 深圳市新国都智能有限公司 | 2020年6月 | 系公司一级全资子公司 |
| 2 | 湖南法度互联网科技有限公司 | 2020年9月 | 系长沙公信诚丰信息技术服务有限公司之全资子公司 |

(二) 注销全资子公司

因新国都迪拜股份责任有限公司设立以来未开展实质业务，公司运营期间需支付相应的维护成本，为优化资源配置，公司决定注销二级全资子公司新国都迪拜股份责任有限公司，并于2021年4月5日完成注销手续。

(三) 撤销一级部门

2020年6月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟调整公司组织架构的议案》，为进一步规范公司治理、提高管理效率，公司将一级部门区块链业务研究中心整体转移到至新设子公司深圳市新国都智能有限公司，原一级部门区块链业务研究中心撤销。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2021年4月7日