

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-158

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于调整公司组织架构暨转让三级子公司的公告

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。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）为了促进公司现有组织架构的调整和优化，完善公司治理结构，增强企业内部控制，提升公司管理效率，结合公司现状与长远发展规划，公司将对部分业务板块进行进一步梳理并调整公司相关组织架构，具体情况如下：

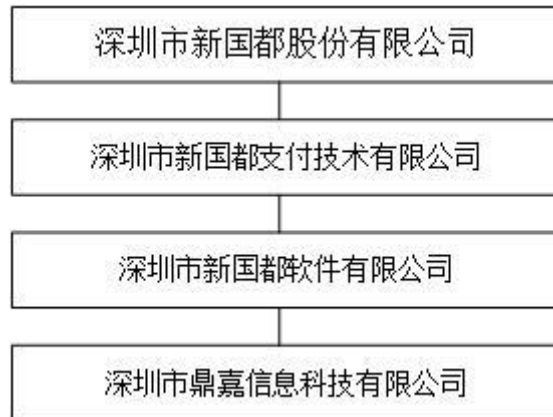
#### 一、 调整组织架构情况暨本次交易概述

1、深圳市新国都软件有限公司（以下简称“新国都软件”）为公司二级子公司暨全资子公司，主要业务是软件的技术开发、销售、技术咨询、计算机系统集成等。深圳市鼎嘉信息科技有限公司（以下简称“鼎嘉信息”）为公司的三级子公司暨全资子公司，为新国都软件的一级子公司。主营业务为计算机技术开发、计算机技术咨询、计算机技术服务、计算机技术转让、计算机技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；经营电子商务；计算机系统集成；机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货等。新国都软件拟将其持有鼎嘉信息 100%股权转让给公司，本次转让后，公司将直接持有鼎嘉信息 100%股权，鼎嘉信息将成为公司一级子公司。

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。本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围。

2、2018年10月15日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构暨转让三级子公司的议案》，同意新国都软件转让鼎嘉信息 100%股权给公司。

调整前的组织架构图如下：



调整后的组织架构图如下：



## 二、 交易对手方介绍

- 1、公司名称：深圳市新都软件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5F0EQE8U
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：5,000 万人民币
- 5、成立日期：2018 年 02 月 08 日
- 6、法定代表人：金伟
- 7、住所：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）
- 8、经营范围：软件的技术开发、销售、技术咨询；计算机系统集成。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

### 三、 调整组织架构情况暨本次交易的目的及对公司的影响

1、本次调整组织架构及股权转让交易系出于完善公司治理结构，增强企业内部控制的目的，符合公司长期发展战略，符合全体股东的利益。

2、本次内部整合及股权转让均为公司合并报表范围内的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

### 四、 备查文件

- 1、深圳市新都股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
- 2、深圳市新都股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市新都股份有限公司

董事会

2018年10月16日