

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2018-155

深圳市新国都股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

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、 本次交易概述

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟以自有资金的方式向全资子公司深圳市鼎嘉信息科技有限公司（以下简称“鼎嘉信息”）增资49,900万元。增资完成后，鼎嘉信息注册资本将由100万元增为50,000万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、 增资标的公司的基本情况

1、增资方式：自有资金增资

2、标的公司基本情况：

（1）公司名称：深圳市鼎嘉信息科技有限公司

（2）设立时间：2018年6月7日

（3）注册资本：人民币 100 万元

（4）法定代表人：何泽印

（6）经营范围：

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、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药（不含北京地区）的批发；经营进出口业务；摄影服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票飞机票代理、旅游景点票务代理；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；经营进出口业务（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）。

（7）注册地址：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B51。

（8）与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司。

（9）由于鼎嘉信息尚未开展实际经营，尚未形成相关财务数据。

三、 增资的目的、存在的风险和对公司的影响

鼎嘉信息主要业务系基于大数据及云计算技术，整合资源、深度挖掘，为商户提供商业数据分析、营销推广、经营管理等智能化综合经营解决方案。

本次增资的目的在于扩大鼎嘉信息的公司规模，增强公司信用，提升整体营运能力，为鼎嘉信息快速占有市场份额提供后续动力支撑，促进鼎嘉信息持续健康发展。本次交易符合公司长期发展战略，不存在损害股东及中小股东的权益。

本次增资完成后，公司仍将持有鼎嘉信息100%股权，不改变公司合并报表范围。本次增资将使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、 报备文件

- 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。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2018年10月16日