

## 深圳市新国都股份有限公司

### 关于公司二级子公司注销完成的进展公告

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、注销事项的进展概述

JLPay International Holdings Limited 是深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月在开曼群岛设立的二级全资子公司，注册资本为 5 万美元，其唯一股东为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）。2018 年 11 月 16 日，公司收到 JLPay International Holdings Limited 注销完成的通知，JLPay International Holdings Limited 已办妥相关注销手续，不再纳入公司合并报表范围。

上述注销事项已经新国都国际有限公司出具股东决定书审议通过，并经公司总经理办公会审批通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，且本次注销事项在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

#### 二、注销的原因及影响

JLPay International Holdings Limited 自设立以来尚未正式开展业务，根据公司战略发展需求，经公司经营管理层审慎研究，为降低管理成本，提高管理效率，决定注销该二级全资子公司。

注销上述子公司有利于公司优化资源配置，有利于提高整体经营效益。由于其尚未正式开展业务，不会对公司合并报表财务数据产生实质性影响，不损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，JLPay International Holdings Limited 将不再纳入公司合并报表范围。

#### 三、备查文件

- 1、新国都国际有限公司出具的股东决定书；

- 2、深圳市新国都股份有限公司出具的总经理办公会决议；
- 3、工商登记注销证明。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2018年11月19日