

深圳市新国都股份有限公司

关于全资子公司工商登记变更完成暨增资完成的进展公告

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、本次工商变更登记概述

（一）增资的概述及进展情况

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司在会议审议通过之日起2年内以自有资金500万美元对全资子公司 ExaDigm, Inc.（以下称“美国子公司”）进行增资。具体内容详见公司于2017年12月19日公布于巨潮资讯网的《关于对公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-155）。本次增资事项已于2018年9月26日完成。

（二）变更ExaDigm, Inc. 名称、变更ExaDigm, Inc. 董事的进展情况

美国子公司于2018年12月20日召开董事会审议通过了以下两个议案：

1、《关于变更ExaDigm, Inc. 名称的议案》，同意美国子公司名称由“ExaDigm, Inc.” 变更为“Nexgo Inc.”；

2、《关于变更ExaDigm, Inc. 董事的议案》同意委派朱文罡先生为董事，董事由Guofan Gao, Anthony Dabbene, 汪洋, 童卫东, 杨民变更为汪洋, 童卫东, 杨民, 朱文罡。

本次变更事项已于美国子公司当地主管部门完成备案。

二、备查文件

- 1、ExaDigm, Inc. 董事会决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司股东决定书；
- 3、Certificate of Amendment；
- 4、增资完成凭证。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年4月26日