

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2023-028

深圳市新国都股份有限公司

关于设立二级子公司暨工商登记完成的公告

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。

因经营发展需要，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）以自有资金出资人民币1,000万元设立深圳市新国都云创科技有限公司（以下简称“新国都云创”），本次事项已经嘉联支付出具股东决定书审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立子公司事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。近日，公司收到新国都云创设立完成并取得营业执照的通知，现将相关情况披露如下：

一、设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市新国都云创科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5HU61N6P
- 3、法定代表人兼总经理：张昊
- 4、监事：张凯旋
- 5、注册资本：人民币1,000万元
- 6、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B2202
- 7、股东：嘉联支付持有其100%股权
- 8、经营范围：软件开发；软件销售；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；大数据服务；物联网技术研发；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

本次公司设立二级全资子公司符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。全资子公司新国都云创成立后，可能面临宏观环境、行业政策、市场竞争等各方面不确定因素带来的风险，未来发展存在不确定性，公司将密切关注宏观环境变化、行业发展动态，积极应对，不断适应新的业务要求和市场变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次设立新国都云创的资金为自有资金，不会对公司及嘉联支付的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2023年4月28日