

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2024-047

深圳市新国都股份有限公司

关于设立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”）二级全资子公司Hong Kong Pro C Limited（以下简称“HK Pro C”）以自有资金出资1,000新加坡元设立PROC SINGAPORE PTE. LTD（以下简称“PROC SINGAPORE”），本次事项已经新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）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PROC SINGAPORE设立完成并取得公司证书的通知，现将相关情况披露如下：

一、设立子公司的基本情况

- 公司名称：PROC SINGAPORE PTE. LTD.
- 证书编码：202424418D
- 董事：王雁南、SREE SANGEETH S/O SREEKUMAR
- 实缴资本：1,000新加坡元
- 注册地点：10 ANSON ROAD #28-18 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE
- 股东：HK Pro C持有其100%股权
- 经营范围：软件和应用程序的开发（游戏和网络安全除外）；数据分析、处理和 Related 活动

二、设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

本次设立PROC SINGAPORE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。本次设立PROC SINGAPORE的资金为自有资金，不会对公司及新国都国际、HK Pro C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

2024年6月21日