

## 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。

#### 一、投资概述

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）与深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）因业务需要共同出资 70 万美元（约等值 500 万人民币或 5,000 万卢比）在印度孟买设立合资公司新国都印度有限公司（以下简称“新国都印度”）。其中，新国都国际出资 69.3 万美元（约等值 495 万人民币或 4,950 万卢比），持有新国都印度 99% 股权，资金来源由公司对其增资 69.3 万美元；新国都支付出资 0.7 万美元（约等值 5 万人民币或 50 万卢比），持有新国都印度 1% 股权，资金来源为新国都支付自有资金。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《深圳市新国都股份有限公司对外投资管理制度》，本次对外投资事项在总经理办公会审批范围，已经公司总经理办公会 2019 年第四次会议审批通过，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。近日，公司收到上述二级子公司设立完成的通知。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

#### 二、投资主体介绍

本次对外投资新国都国际占出资比例的 99%，新国都支付占出资比例的 1%。

#### 三、投资标的的基本情况

##### （一）出资方式：

本次对外投资的出资方式为美元现金出资，本次新国都国际对外投资所使用的资金为公司向新国都国际增资所得，新国都支付所使用的资金为其自有资金。

##### （二）标的公司基本情况：

1. 中文名称：新国都印度有限公司
2. 英文名称：Nexgo India Private Ltd.
3. 公司注册号：U72900MH2019FTC333116
4. 注册资本：5,000 万卢比
5. 股东及比例：

股东	出资额	出资比例
新国都国际有限公司	69.3 万美元（约 4,950 万卢比）	99%
深圳市新国都支付技术有限公司	0.7 万美元（约 50 万卢比）	1%
合计	70 万美元（约 5,000 万卢比）	100%

6. 设立地点：印度孟买

7. 营业范围：经营进出口业务；POS 终端、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产、销售、租赁及技术服务；集成电路（IC）卡及读写机，防伪技术产品，安全技术防范产品，商用密码产品，指纹识别产品的货物及技术的进出口；软件技术的开发与销售，软件技术咨询；提供支付及其相关服务。

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司一级全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司在印度设立二级子公司积极推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，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。

由于印度的政策体系、商业环境与中国存在较大差别，本次设立的新国都印度或受以上客观因素的影响，新国都印度的经营、管理存在一定的不确定性。

本次对外投资事项的资金全部来源于公司和新国都支付的自有资金，不会对公司及新国都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。

## 六、其他

公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、注册登记证明文件《Certificate of Incorporation》；
- 2、深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》；
- 3、公司总经理办公会 2019 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 20 日