

深圳市新国都股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到一级全资子公司嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”）及其全资子公司深圳市嘉联云科技有限公司（以下简称“嘉联云”）关于工商备案完成并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》的通知，现将变更情况披露如下：

一、关于设立嘉联支付董事会、变更监事并修改其公司章程的事项

2019年4月3日公司出具股东决定，同意设立嘉联支付董事会及变更其监事，该设立机构及人员变更事项已获中国人民银行深圳市中心支行于2019年9月30日出具的《中国人民银行深圳市中心支行关于嘉联支付有限公司变更公司董事、监事和高级管理人员的批复》（深人银函[2019]99号）同意。具体情况如下：

1、关于嘉联支付设立董事会的事项

嘉联支付设立董事会，董事会成员共三人，分别为刘祥先生、刘蛟先生、石晓冬先生，其中刘蛟先生担任嘉联支付董事长，刘祥先生、石晓冬先生担任嘉联支付董事。刘蛟先生不再担任嘉联支付执行董事。

2、关于嘉联支付变更监事的事项

嘉联支付监事由江礼宏先生变更为黎宇程先生，江礼宏先生不再担任嘉联支付监事。

3、变更后嘉联支付的工商信息如下：

- (1) 名称：嘉联支付有限公司
- (2) 统一社会信用代码：914403006894134297
- (3) 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路20号嘉联支付大厦2903
- (4) 法定代表人：石晓冬
- (5) 董事长：刘蛟
- (6) 董事：刘祥、石晓冬

- (7) 监事：黎宇程
- (8) 总经理：石晓冬
- (9) 注册资本：20,000万元
- (10) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (11) 经营范围：

一般经营项目：电子终端设备（POS机）及相关应用软件和 application 设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发与销售（不含专营、专控、专卖商品）；软件技术咨询（不含限制项目）。

许可经营项目：银行卡收单。

因上述事项变更，嘉联支付公司章程进行了相应修订。

二、关于嘉联云注册资本增资至5,000万的事项

公司于2019年10月28日召开的第四届董事会第三十七次会议决定，因业务拓展需要，同意嘉联支付以自有资金向嘉联云增资4,900万元，增资完成后，嘉联云注册资本将由100万元增至5,000万元。截至本公告披露日，嘉联云已完成本次注册资本的工商变更。变更后嘉联云的工商信息如下：

- 1、名称：深圳市嘉联云科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5F3YDA3L
- 3、注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园第10栋B座21-22层01-06室
- 4、法定代表人：石晓冬
- 5、执行董事：石晓冬
- 6、监事：张凯旋
- 7、注册资本：5,000万元
- 8、类型：有限责任公司（法人独资）
- 9、经营范围：

一般经营项目：电子终端设备（pos机）及相关应用软件和 application 设备的技术开发与销售；计算机软件开发与销售、技术咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

因上述事项变更，嘉联云公司章程进行了相应修订。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年11月13日