

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2023-006

深圳市新国都股份有限公司

关于设立全资子公司暨取得公司注册证明书的公告

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”）一级全资子公司新国都国际有限公司（Nexgo Global Limited）（以下简称“新国都国际”）以自有资金出资港币100万元设立新国都科技有限公司（XGD FinTech Limited）（以下简称“新国都科技”），本次事项已经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，公司收到新国都科技设立完成并取得公司注册证明书的通知，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：新国都科技有限公司
- 董事：石晓冬
- 注册资本：港币100万元
- 股东：新国都国际有限公司（Nexgo Global Limited）
- 注册证书编码：3246153
- 注册地址：香港新界屯门海荣路22号屯门中央广场12楼18室
- 经营范围：产品研发，技术服务及咨询。

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。本次设立新国都科技的资金为自有资金，不会对公司及新国都国际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3月23日