

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-031

深圳市新国都股份有限公司

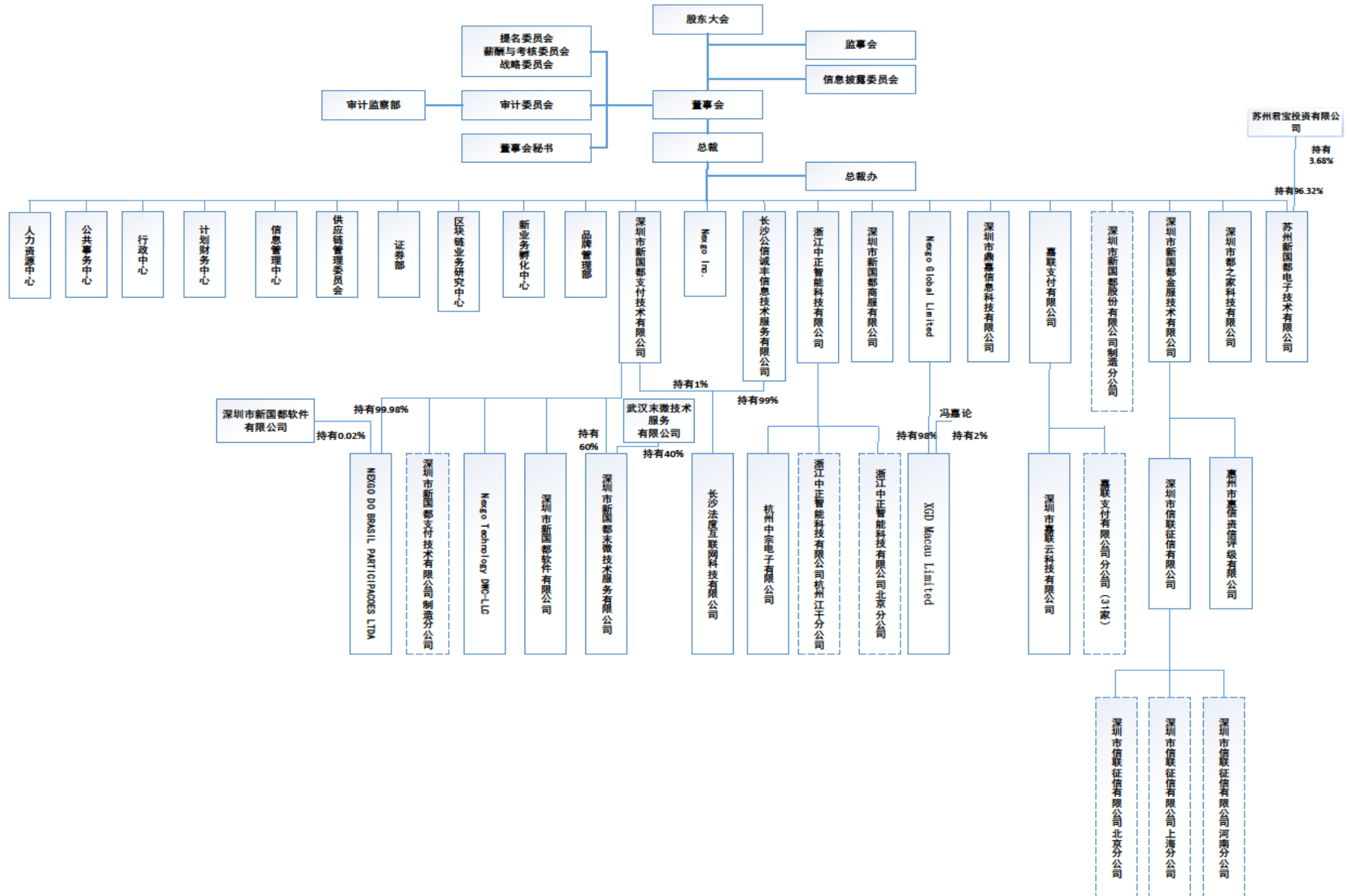
关于更新公司组织架构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月24日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于更新公司组织架构的公告》。为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，公司根据业务发展需要，进行了一系列组织架构调整，现将更新后的公司组织架构情况公告如下：

一、公司组织架构

深圳市新都股份有限公司组织架构图



二、公司分、子公司情况：

序号	分、子公司类别	公司名称
1	一级全资子公司	Nexgo, Inc.
2	一级全资子公司	嘉联支付有限公司
3	一级全资子公司	深圳市鼎嘉信息科技有限公司
4	一级全资子公司	深圳市都之家科技有限公司
5	一级全资子公司	深圳市新国都金服技术有限公司
6	一级全资子公司	深圳市新国都商服有限公司
7	一级全资子公司	深圳市新国都支付技术有限公司
8	一级控股子公司	苏州新国都电子技术有限公司
9	一级全资子公司	新国都国际有限公司（Nexgo Global Limited）
10	一级全资子公司	长沙公信诚丰信息技术服务有限公司
11	一级全资子公司	浙江中正智能科技有限公司
12	二级控股子公司	巴西 Nexgo 控股有限责任公司（NEXGO DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA）
13	二级全资子公司	杭州中宗电子有限公司
14	二级全资子公司	惠州市惠信资信评级有限公司
15	二级全资子公司	深圳市嘉联云科技有限公司
16	二级控股子公司	深圳市新国都末微技术服务有限公司
17	二级全资子公司	深圳市新国都软件有限公司
18	二级全资子公司	深圳市信联征信有限公司
19	二级全资子公司	新国都迪拜股份责任有限公司（Nexgo Technology DWC-LLC）
20	二级全资子公司	长沙法度互联网科技有限公司
21	二级控股子公司	新国都澳门有限公司（XGD Macau Limited）
22	分公司	深圳市新国都股份有限公司制造分公司
23	分公司	嘉联支付有限公司（地方）分公司（31 家）
24	分公司	深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司
25	分公司	深圳市信联征信有限公司北京分公司
26	分公司	深圳市信联征信有限公司河南分公司

27	分公司	深圳市信联征信有限公司上海分公司
28	分公司	浙江中正智能科技有限公司北京分公司
29	分公司	浙江中正智能科技有限公司杭州江干分公司

三、2018 年度组织架构调整情况

（一）收购嘉联支付有限公司

2018 年 3 月 29 日，公司以 7.1 亿元自有资金收购的嘉联支付有限公司收到中国人民银行深圳市中心支行下发的《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主要出资人及实际控制人的批复》（深人银函[2018]24 号），根据《非金融机构支付服务管理办法》及其实施细则，经中国人民银行批准，同意嘉联支付变更主要出资人及实际控制人。变更后，公司将成为嘉联支付唯一出资人和实际控制人。

2018 年 4 月 18 日，公司收到嘉联支付完成工商变更登记及备案手续的通知，并取得深圳市市场监督管理局颁发的变更后的《营业执照》，公司成为嘉联支付唯一出资人和实际控制人。

2018 年 8 月，公司以 160.01 万元的自有资金收购惠州市惠信资信评级有限公司并完成工商变更手续。

（二）转让深圳市易联技术有限公司

2018 年 1 月，公司以人民币 14,300 万元的交易对价向深圳市德海威实业有限公司转让全资子公司深圳市易联技术有限公司（以下简称 100%的股权，德海威以现金方式受让。

2018 年 2 月 27 日，公司已收到全部股权转让款。同日，公司收到易联技术的通知，经深圳市南山区市场监督管理局核准，易联技术已完成本次股权转让的工商变更。公司不再持有易联技术的股权。

（三）公司内部股权结构调整

2018 年 8 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构暨转让一级子公司、二级子公

司的议案》，同意深圳市新国都支付技术有限公司将持有深圳市新国都金服技术有限公司 100%股权转让给公司，同意公司将持有深圳市信联征信有限公司信 100%股权转让给深圳市新国都金服技术有限公司。上述转让系公司合并报表范围内的组织架构调整。

2018 年 9 月 4 日，经深圳市鼎嘉信息科技有限公司（以下简称“鼎嘉信息”）股东会决议，一致同意王亮将其持有鼎嘉信息的股权以 1 元人民币的价格转让给深圳市新国都软件有限公司（以下简称“新国都软件”），并于当日签署股权转让协议。2018 年 10 月 15 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，同意将其持有鼎嘉信息 100%股权转让给公司，公司直接持有鼎嘉信息 100%股权。

（四）新设立子公司概况

序号	公司名称	设立时间	备注
1	Nexgo Global Limited	2018 年 3 月	香港子公司，系公司一级全资子公司
2	深圳市新国都商服有限公司	2018 年 6 月	系公司一级全资子公司
3	深圳市鼎嘉信息科技有限公司	2018 年 9 月	系公司一级全资子公司
4	深圳市都之家科技有限公司	2018 年 9 月	系公司一级全资子公司
5	Nexgo Technology DWC-LLC	2018 年 2 月	系新国都支付之全资子公司
6	深圳市嘉联云科技有限公司	2018 年 4 月	嘉联支付全资子公司
7	新国都澳门有限公司	2019 年 2 月	香港子公司之控股子公司，持股 98%
8	JLPayInternational Holdings Limited	2018 年 5 月	香港子公司之全资子公司，已于 2018 年 11 月注销

（五）更名情况

2018 年 3 月，“深圳市新国都金服软件有限公司”更名为“深圳市新国都金服技术有限公司”。

2018 年 10 月，“深圳市新国都技术股份有限公司”更名为“深圳市新国都股份有限公司”。

2019 年 4 月，“ExaDigm, Inc.”更名为“Nexgo, Inc.”。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日