

金卡高科技股份有限公司

关于设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）根据海外业务发展需要，使用自有资金100万元港币在中国香港地区设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总裁的审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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情况。

一、投资主体介绍

本次投资的主体为金卡股份，无其他投资主体。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：金卡技术（香港）有限公司；

英文名称：GOLDCARD TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED；

2、注册资本：100万港币；

3、注册地址：UNIT 1, 14/F YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART RD WANCHAI HONGKONG；

4、注册证书编号：2326657；

5、商业登记编号：65655123-000-01-16-5；

6、生效日期：2016年1月5日；

7、资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司作为公司海外销售及投融资平台，能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新情报，有利于拓展国际业务，加快公司国际化进程，提高企业竞争力。

2、对公司的影响及存在的风险

公司设立香港子公司对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用，有利于公司的长远发展。

香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立子公司，必须尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避法律风险，保障香港子公司的正常运营。

但此次公司设立香港子公司不会对公司生产经营业绩产生直接重大影响，请广大投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日