

金卡高科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及监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”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日、12月31日、2016年1月8日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-112）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-116）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-118）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-120）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-122）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-124）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-001）。

此次合作的目标公司名称为天信仪表集团有限公司（下称“天信集团”），该公司是中国工业燃气计量行业的龙头企业，是国内领先的流量仪表和燃气应用系统解决方案的专业服务商、国家火炬计划重点高新技术企业、国家 863 计划项目承担单位等。天信集团经营稳健，其生产的工商业用流量计技术先进，市场占有率位居行业前列，与公司民用燃气表可以形成良好的互补和协同效应。公司拟以资本为纽带，与天信集团换股合作，强强联合，共同开拓海内外市场，巩固燃气计量行业的领导者地位。

自停牌以来，聘请的中介机构积极开展目标公司的分立、法律、审计、评估等尽职调查工作，目前部分工作已取得阶段性的成果。

公司原计划于 2016 年 1 月 19 日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。但是重组工作涉及的工作量较大，重组方案的相关内容仍需要与有关各方进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组申报、披露的资

料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深交所申请延长停牌时间，预计将于2016年2月17日前披露相关文件并申请复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组事项，敦促各中介机构加快尽职调查进度，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日