

## 金卡高科技股份有限公司

### 关于子公司对外投资并完成工商登记的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 基本情况

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）子公司北京北方银证软件开发有限公司（以下简称“北方银证”）与重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“重庆燃气”）、新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）、成都千嘉科技有限公司（以下简称“成都千嘉”）共同投资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“合资公司”或“重庆慧燃”）。

合资公司注册资本2000万元人民币，其中，重庆燃气出资700万元人民币、北方银证出资460万元人民币、新天科技出资440万元人民币、成都千嘉出资400万元人民币。合资公司现已完成相关工商登记程序。

##### (二) 审议和表决情况

本次对外投资事项属于总裁权限范围内，无需提交公司董事会、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。

##### (三) 交易各方情况

###### 1. 北方银证

公司名称：北京北方银证软件开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市平谷区平谷镇文化南街7号

法定代表人：方国升

注册资本：人民币3,000万元

成立日期：2001年07月04日

经营范围：计算机网络系统安装、系统集成；计算机软硬件及外围设备技术开发、技术咨询、技术培训；维修计算机；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2.重庆燃气

公司名称：重庆燃气集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：重庆市江北区小苑一村30号

法定代表人：李华清

注册资本：人民币155,600万元

成立日期：1995年4月24日

经营范围：燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售。自备货车经国家铁路过轨运输（按许可证核定的事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和航空货物运输代理），代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续后方可经营）

重庆燃气与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。

## 3. 新天科技

公司名称：新天科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号

法定代表人：费战波

注册资本：人民币53,550.1781万元

成立日期：2000年11月02日

经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元

器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；工程测量；互联网信息服务（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

#### 4. 成都千嘉

公司名称：成都千嘉科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：成都市双流区西南航空港空港一路一段536号

法定代表人：万云

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2001年10月30日

经营范围：智能仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、技术转让及服务；电子产品的技术服务及咨询；系统集成及自动化控制系统；市政公用工程；电子与智能化工程；管道工程；公共安全技术防范工程的设计与施工；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、投资标的的基本情况

合资公司股东及出资情况：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	重庆燃气	700	35%
2	北方银证	460	23%
3	新天科技	440	22%
4	成都千嘉	400	20%
	合计	2000	100%

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。

近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管

理局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：重庆合众慧燃科技股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：重庆市南岸区南湖路4号3楼

法定代表人：齐研科

注册资本：2000万人民币

成立日期：2016年12月14日

营业期限：2016年12月14日至永久

经营范围：智能燃气设备、仪器仪表研发、生产与销售；计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；电子信息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机系统集成及服务；楼宇自动化产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及IT技术咨询、技术服务；利用互联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；代理、发布广告。

### 三、对外投资的目的及影响

#### （一）投资目的和影响

本次对外投资一方面围绕智慧燃气新兴产业，实现科技成果和管理成果的快速市场化；另外一方面通过各合作方的强强联合，信息共享、优势互补，有利于促进公司转型发展，实现公司综合竞争力的提升。

#### （二）存在的风险

由于本次投资是新设合资公司，人员配置、内部控制、市场拓展、技术对接等尚需一定时间进行建设和完善，若合作方在管理、业务等方面难以有效融合，将会存在一定的管理风险。合资公司将积极建立科学的决策体系，利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日