

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2017-014

## 金卡高科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、证券简称的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》，拟对公司全称、证券简称进行如下变更：

	变更前	变更后
公司全称 (中文)	金卡高科技股份有限公司	金卡智能集团股份有限公司
公司全称 (英文)	Goldcard High-Tech Co., Ltd.	Goldcard Smart Group Co.,Ltd.
证券简称	金卡股份	金卡智能

上述公司全称变更尚需公司股东大会决议通过，并以工商行政管理机关核准登记为准，证券简称变更以深圳证券交易所核准为准。

#### 一、拟变更名称和证券简称的原因

金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”或“公司”）始终坚持技术创新，不断加大研发投入，把发展适应客户需求的新技术作为公司发展的主要动力，并致力于成为公用事业智慧解决方案服务商。

目前，公司已经成为民用和工商业领域智能燃气表、流量计的龙头企业。公司还不断深化物联网、互联网+燃气的市场战略，在燃气公司系统软件、SaaS 服务等方面占据领先地位，为燃气公司提供从表具、计量、营收到服务全过程信息化和智能化服务平台。公司还积极布局 NB-IoT、LoRaWan、超声波技术、公共事业云和大数据等新型应用，充分体现了公司的研发实力以及对智能化的不懈追求。。公司讨论后认为，公司名称以及证券简称中添加“智能”符合公司实际，可以更好地体现公司的技术优势、战略布局以及发展动力。

同时，公司在 2016 年成功实施了与天信仪表集团有限公司的重大资产重组，投资了北京北方银证软件开发有限公司、北京华思科互联网科技有限公司、浙江天信超声技术有限公司、广州金燃智能燃气表有限公司、重庆合众慧燃科技股份有限公司等，金卡股份目前已经集团化运营，变更公司名称可以更好体现公司的定位，提升行业形象。

综上所述，公司决定变更公司名称和证券简称，以充分体现公司今后的经营业务布局，便于公司客户、广大投资者了解公司的主营业务和发展战略。

本次公司拟变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司的实际情况，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

## 二、独立董事独立意见

独立董事认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，也充分体现公司发展战略和智能转型的现实情况，变更公司名称和证券简称合理，变更后的公司名称与主营业务相匹配。因此，同意变更公司名称及证券简称的事项。

## 三、其他事项

本次变更尚需提交公司股东大会审议，公司名称和经营范围变更尚需工商行政管理机关核准，证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日