

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编码：2017 - 072

## 金卡智能集团股份有限公司

### 关于受让全资孙公司股权的公告

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、 交易概述

2017年7月6日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡智能”）第三届第三十次会议审议通过《关于公司拟受让子公司华辰能源有限公司持有乐清华辰能源有限公司100%股权的议案》。根据公司管理需要，公司以自有资金5,000万元受让乐清华辰能源有限公司（以下简称“乐清华辰”）100%股权。

本次股权转让完成后，乐清华辰将由公司的全资孙公司变为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

本次交易不构成关联交易，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。

#### 二、 交易对手的基本情况

企业名称：华辰能源有限公司

统一社会信用代码：913300000842732323

类型：有限责任公司

住所：杭州市经济技术开发区金乔街158号

法定代表人：杨斌

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2013年11月25日

营业期限：2013年11月25日至2043年11月24日

经营范围：能源投资开发及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 三、 交易标的基本情况

##### 1、基本情况

企业名称：乐清华辰能源有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：乐清经济开发区纬十七路291号

注册资本：伍仟万元整

法定代表人：张华

营业期限：2016年4月11日至长期

经营范围：管道燃气项目的投资、工程建设、运营和管理；天然气的采购、输配和销售；液化石油气的采购、运输和销售；燃气设施、设备的销售、安装、维修服务；压缩天然气、液化天然气加气站的筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、标的资产概括

乐清华辰主要财务指标（截止 2016 年 12 月 31 日）

单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	应收账款
49,746,383.49	0	49,746,383.49	0	-253,616.51	0

注：以上财务数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

主要财务指标（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）

单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	应收账款
50,434,836.62	1,090,837.14	49,343,999.48	0	-402,384.01	0

注：以上财务数据未经审计。

## 3、交易的定价政策及定价依据

经双方商谈，本次交易最终以乐清华辰 2016 年 6 月 30 日为基准日的账面净资产 49,343,999.48 元作为定价基准，确定乐清华辰 100% 股权成交价格为人民币 5,000 万元。

## 四、 交易合同的主要内容及履约安排

- 1、交易内容：公司拟受让公司全资孙公司乐清华辰100%股权。
- 2、交易价格：人民币5,000万元。
- 3、支付方式：自股权转让协议书盖章之日起一个月内一次性支付转让款。
- 4、生效条件：经公司董事会审议通过并经双方盖章之日起生效。

## 五、 本次股权受让对公司的影响

本次股权转让完成后，乐清华辰将由公司的全资孙公司变为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

## 六、 备查文件

1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 《股权转让协议书》；
3. 中汇会计师事务所出具的中汇会审[2017]2665号《审计报告》。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月六日