

金卡高科技股份有限公司

关于重大资产重组的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向一家仪器仪表行业的目标公司以发行股份和现金方式购买资产，并募集配套资金。目标公司是一家专业从事仪表计量领域的高新技术企业。公司经过与目标公司主要股东的初步协商，该标的公司资产的交易对价初步确定为不低于人民币7亿元，具体交易金额以双方协商后确定为准。根据本次交易的预估值，本次交易构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：金卡股份，证券代码：300349）申请自2015年11月20日下午13:00起停牌。

公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年12月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年12月18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），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相关公告，并承诺自复牌之日起三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。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

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，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.经公司董事长签字的停牌申请表；
- 2.本所要求的其他文件。

金卡高科技股份有限公司董事会

2015年11月20日