

金卡高科技股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

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”）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、1月15日、1月22日、1月29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）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-004）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-005）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-008）。

截至本公告日，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，目前各项工作开展顺利。由于此次重组涉及金额较大，尽调工作较为复杂，尚未全部完成，经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》（该议案内容详见2016年2月1日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第三届董事会第五次会议决议公告》），公司决定向深交所申请延长停牌时间，预计将于2016年3月18日前披露重组相关文件，并申请复牌。该议案尚需提交2016年2月16日召开的2016第一次临时股东大会审议。

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，公司股票将继续停牌。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。

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日