

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编码：2017-074

金卡智能集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、增资概述

因生产经营管理需要，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司北京北方银证软件开发有限公司（以下简称“北京银证”）增加注册资本2,000万元，北京银证的注册资本由3,000万元变更为5,000万元。公司将根据北京银证的业务开展情况，以公司的自有资金于2022年6月16日前逐步注入。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资不构成关联交易，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，在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、增资标的的基本情况：

1、基本情况

名称：北京北方银证软件开发有限公司

统一社会信用代码：911101178029495682

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：杨斌

注册资本：3000万元

成立日期：2001年07月04日

营业期限：2001年07月04日至2023年07月03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、增资前后的股权结构

本公司持有北京银证100%股权，维持不变。

3、主要财务指标：

北京银证主要财务指标(截至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
51,999,862.55	3,808,399.92	48,191,462.63	23,631,532.27	4,238,431.05	10,244,147.47

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5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
48,465,849.76	3,139,684.63	45,326,165.13	10,153,950.26	-2,865,297.50	10,266,392.53

注：以上财务数据未经审计。

三、增资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。增资完成后，北京银证的注册资本由3,000万元增加到注册资本5,000万元。

四、增资合同的主要内容

因北京银证为公司的全资子公司，故不需要签订增资合同。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次增资是基于生产经营管理需要，符合公司的发展战略和长远规划。

（二）本次增资存在的风险

本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来生产经营管理的需要，有利于公司更好地实现公司经营目标。本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成风险。

（三）对公司的影响

本次增资后，公司仍持有北京银证100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、新营业执照登记事项

近日，北京银证完成工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局平谷

分局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：

名称：北京北方银证软件开发有限公司

统一社会信用代码：911101178029495682

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：杨斌

注册资本：5000万元

成立日期：2001年07月04日

营业期限：2001年07月04日至2051年07月03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。）

七、备查文件

- 1.北京银证软件开发有限公司营业执照；
- 2.中汇会计师事务所出具的中汇会审[2017]2346号审计报告。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十日