

证券代码：300349

证券简称：金卡股份

公告编码：2016 - 073

金卡高科技股份有限公司

关于子公司华辰能源有限公司向其全资子公司

乐清华辰能源有限公司增资的公告

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、增资情况概述

1、因华辰能源有限公司（以下简称“华辰能源”）的全资子公司乐清华辰能源有限公司（以下简称“乐清华辰”）近日与乐清市市政园林局签订了《乐清市管道燃气特许经营协议》，根据该协议要求，乐清华辰注册资金须实缴人民币 5000 万元。金卡高科技股份有限公司（以下简称“金卡股份”、“公司”）同意华辰能源向乐清华辰增资人民币 3000 万元，并将前期认缴的注册资本人民币 2000 万元予以实缴到位。

本次增资完成后，乐清华辰的注册资本将由人民币 2000 万元增至人民币 5000 万元。

2、本次增资事项根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

1、增资对象基本情况

乐清华辰是金卡股份根据公司《对外投资管理制度》有关规定，经总经理批准，于 2016 年 4 月 11 日设立的，注册资本人民币 2000 万元，主要从事能源投资开发及技术咨询服务。

公司名称：乐清华辰能源有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：乐清经济开发区纬十七路 291 号

法定代表人：张华

注册资本：贰仟万元整

统一社会信用代码： 91330382MA285GT11J

成立日期：2016 年 04 月 11 日

营业期限：2016 年 04 月 11 日至长期

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）

2、 出资资产情况

本次增资人民币 3000 万元，全部以现金方式出资，资金来源为自有资金。

3、 主要财务数据

由于乐清华辰成立于 2016 年 4 月 11 日，尚未开展经营活动。

三、本次增资的目的及对公司的影响

参见同日披露的《金卡高科技股份有限公司关于子公司华辰能源有限公司向其全资子公司乐清华辰能源有限公司增资的可行性研究报告》中“第四节 项目对金卡股份的影响”。

四、风险提示

参见同日披露的《金卡高科技股份有限公司关于子公司华辰能源有限公司向其全资子公司乐清华辰能源有限公司增资的可行性研究报告》中“第五节 项目风险及防控措施”。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日