

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018 - 030

金卡智能集团股份有限公司

关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的公告

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

2018年4月3日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡智能”）第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的议案》。为进一步整合公司云服务业务，公司拟以自有资金1,520.38万元收购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”）持有的易联云计算（杭州）有限责任公司（以下简称“易联云”）51%股权。

本次股权转让完成后，公司将直接持有易联云59%股权（截止本公告披露日，公司已经持有易联云8%股权），公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。

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。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、 交易对方的基本情况

企业名称：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：伍仟万元整

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。）

三、 交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称：易联云计算（杭州）有限责任公司

统一社会信用代码：91110102351644414J

类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道海创科技中心4号楼4楼406室

注册资本：壹仟伍佰万元整

法定代表人：杨斌

成立日期：2015年08月04日

营业期限：2015年08月04日至2065年08月03日

经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发。（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。）（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、主要股东及持股比例（截至本公告披露日）：

序号	股东名称	持股比例
1	北京北方银证软件开发有限公司	51%
2	张海俊	17%
3	王喆	14%
4	金卡智能集团股份有限公司	8%
5	北京聚海互联科技合伙企业（有限合伙）	5%
6	张东旭	3%
7	王瑾秋	2%
合计		100%

3、主要财务指标（截至 2017 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
15,210,584.87	5,822,318.22	9,388,266.65	10,469,247.14	-6,347,614.44	3,835,533.90

注：以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、交易的定价政策及定价依据

经协商，本次交易以子公司北京银证 2016 年增资易联云取得 51%股权的对应价款 1520.38 万元作为收购易联云 51%股权的成交价格，价格公允。

四、 交易协议的主要内容

1、交易双方

（1）受让方：金卡智能集团股份有限公司

（2）转让方：北京北方银证软件开发有限公司

2、交易标的

北京银证持有易联云51%的股权。

3、交易价格及支付方式

易联云办理完股权转让工商变更登记手续后5日内，甲方支付全部股权转让款1520.38万元（大写：壹仟伍佰贰拾万叁仟捌佰元整）。

4、法律责任

4.1. 受让方若违反约定迟延或拒绝向转让方支付股权转让款，则需要向转让方支付违约金，违约金按照未支付款项每逾期一天以千分之三的标准计息。

4.2. 转让方拒绝办理工商变更手续或违反本协议中约定的义务，则转让方需要向受让方支付违约金，违约金按照未支付款项每逾期一天以千分之三的标准计息。

5、税费

双方各自承担在本次股权转让过程中发生的有关税、费。

五、 本次股权受让对公司的影响

本次股权转让完成后，公司将直接持有易联云59%股权，公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。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、 第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、 《股权转让协议书》；
- 3、 易联云计算（杭州）有限责任公司财务报表。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日