

金卡智能集团股份有限公司

关于公司与卓度计量（深圳）有限公司签署合作协议的公告

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。

特别提示：

- 1、本协议为开展合作签署的指导性文件，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
- 2、本协议不涉及具体金额，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响。如本协议能顺利实施，将推动公司相关业务的发展，预计对今后的经营业绩将产生积极影响。
- 3、公司最近三年披露的框架协议均在正常履行中，不存在未达预期的情况。

一、协议签署概况

1、协议签署基本情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡智能”）近日与香港中华煤气有限公司（以下简称“香港中华煤气”）全资附属子公司卓度计量技术（深圳）有限公司（以下简称“卓度计量”）在公司会议室签署了《NB-IoT智能燃气表合作协议》，为了实现战略共赢，加深业务合作紧密关系，共同促进智慧燃气的推广应用，金卡智能与卓度计量就NB-IoT智能燃气表项目达成合作协议。

2、协议对方基本情况

卓度计量是香港中华煤气全资附属子公司，卓度计量主要业务为开发和销售智能燃气表，产品在国内客户市场具有良好的应用效果。

企业名称：卓度计量技术（深圳）有限公司

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路2号

法定代表人：黎荣发

注册资本：6,000 万人民币

统一社会信用代码/注册号：914403005700345874

经营范围：从事燃气计量仪器及系统的研发、生产加工、批发、进出口及其配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；并提供相关技术咨询（以上均不含国家禁止类、限制类项目）。

3、公司与协议对方的关系

卓度计量与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事与高级管理人员不存在关联关系或利益安排。本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

4、签署协议的审议决策程序

本次签署的协议为战略合作协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。后续公司将根据具体项目的进展情况，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

二、协议的主要内容

1、合作的原则和内容

为了充分发挥双方资源优势，本着互利共赢、共同发展的原则，双方就 NB-IoT 智能燃气表合作生产项目达成合作意向，由卓度计量委托公司生产 NB-IoT 智能燃气表（OEM）。

2、合作产品

本次合作的产品为 NB-IoT 智能燃气表。

3、合作方式

卓度计量向金卡智能提出技术参数和质量检验标准，金卡智能根据卓度计量提出的需求进行智能控制器的生产和整表组装测试，并确保产品功能和质量符合卓度计量技术文件规定的要求。

4、交付和验收

金卡智能根据卓度计量提交的订单安排生产计划并及时交付，由金卡智能提供产品的售前技术支持、产品落地检协调、产品售后服务等工作，卓度计量负责

软件平台的培训和对接处理工作。双方约定于试挂期满后共同出具产品验收报告。

5、结算方式

经验收合格并出具验收报告之日起三个月内。

6、协议生效条件

自双方签字盖章之日起生效。

7、协议期限

协议有效期三年，期满自行终止，届时双方如需继续合作应另行签订合作协议。

三、对上市公司的影响

1、对上市公司业绩的影响

上述协议不涉及具体项目和金额，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩不构成重大影响。如本协议能顺利实施，将推动公司相关业务的发展，预计对今后的经营业绩将产生积极影响。具体影响需视具体项目的合作情况而定。

2、对上市公司经营的影响

香港中华煤气在内地的城市燃气项目总数达到131个，遍布23个省、自治区和直辖市，2018年总售气量约为230亿立方米，公司与香港中华煤气及其下属公司港华燃气长期保持着良好的合作关系，并获得了港华燃气6S优秀供应商认证，本次协议的签署标志着公司与香港中华煤气的合作进一步加深，如合作协议最终顺利实施，将有利于香港中华煤气及卓度计量对公司NB-IoT智能产品及系统服务形成更加全面的品质认可，促进公司智能终端和系统服务的更进一步规模化部署。

三、风险提示

1、上述本协议仅为公司与协议对方合作的框架性协议，是双方合作的意向性约定，具体的实施内容及进展尚存在不确定性。

2、公司最近三年内签署的框架协议进展情况：

序号	最近三年披露的 协议名称	披露日期	进展情况
1	与阿里云计算有限公司、浙江卓见云科技有限公	2016年12月15日	公司与阿里云在云服务方面始终保持着密切的合作关系，目前公司公用事业行业能源云、子公司易联云ESLinK云客服解决方案已

	司签署《战略框架合作协议》		部署至阿里云，借助阿里云相关技术和中间件，提升公司行业云的高并发数据处理能力、安全性、稳定性和可扩展性；易联云ESLinK云客服解决方案已上线阿里云云市场，借助阿里云运营技术进行B端、C端运营推广。
2	与佛山市燃气集团股份有限公司、中国电信股份有限公司佛山分公司签署《战略合作协议》	2017年3月16日	根据公司与佛山燃气、佛山电信签署的战略合作协议，公司在佛山市某小区安装NB-IoT智能燃气表，围绕NB-IoT网络的传输性能、覆盖能力、NB-IoT智能燃气表的功能、性能功耗以及业务管理平台应用等开展远程抄表应用。经过测试，有效验证了NB-IoT网络强穿透、广覆盖、低功耗等优点，提高了燃气表抄表成功率。为在该地区的NB-IoT智能燃气表规模化商用奠定重要基础。
3	与新疆燃气（集团）有限公司签署《合作框架协议》	2017年3月24日	公司与新疆燃气签订合作框架协议后，与新疆燃气在智慧燃气整体解决方案领域逐步展开全面合作，向新疆燃气及其下属公司销售智能燃气表、流量计、管理软件、提供云服务等。
4	与深圳市赛易特信息技术有限公司签署《战略合作协议》	2018年7月11日	战略合作协议的签署后，子公司易联云与赛易特公司共同成立了项目组，现阶段共同开展燃气集团的数据清洗和大数据项目，项目进展符合预期。

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；公司于2019年7月3日披露了《关于实际控制人股份减持计划的预披露公告》（编号：2019-052），公司实际控制人杨斌先生拟以集中竞价、大宗交易或换购交易型开放式指数证券投资基金（ETF）的方式减持本公司股份不超过12,874,495股（占本公司总股本比例3.00%），其减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《NB-IoT 智能燃气表合作协议》

特此公告

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日