

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编码：2017-140

金卡智能集团股份有限公司

关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告

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、本次增资情况概述

2017年12月12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次会议审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。公司全资子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）为满足业务发展需要，拟使用截至2016年12月31日经审计的部分未分配利润7,800万元转增注册资本，本次以未分配利润转增注册资本后，天信仪表注册资本由5,000万元增加至1.28亿元，增资完成后，天信仪表仍为公司全资子公司。

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，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：天信仪表集团有限公司

法定代表人：杨斌

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

经营范围：仪表仪器、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件制造、销售；智能电表、电工仪表制造、销售；自动化控制系统、软件产品开发、销售；货物、技术进出口业务。

2、增资前后的股权结构

本公司持有天信仪表100%股权，维持不变。

3、主要财务指标

天信仪表主要财务指标(截至2016年12月31日)

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	应收账款
58,041.81	31,845.06	26,196.75	49,653.10	9,640.13	18,135.63

注：以上财务数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、增资方式及资金来源

天信仪表以截至2016年12月31日经审计的未分配利润18,162.56万元(经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计)，将其中7,800万元转增注册资本，本次增资完成后，天信仪表的注册资本将由5,000万元增加至1.28亿元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

(一) 本次增资的目的

天信仪表本次以未分配利润7,800万元转增注册资本有利于提升其公司信用和品牌形象，增加公司资金实力，保证公司稳健发展，有利于吸引潜在合作方，使公司在项目申报、招投标入围等工作中处于优势地位。

(三) 对公司的影响

本次增资后，公司仍持有天信仪表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。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日