

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018-001

金卡智能集团股份有限公司

关于签订海外日常经营合同的公告

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。

近日，金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡智能”）与 TCL INTERNATIONAL, INC. 签订了燃气表采购合同，合同总金额为 7,405,440 美元（约合人民币 4,892.48 万元）。TCL INTERNATIONAL, INC. 作为公司海外销售代理商，在拉丁美洲有广泛的业务基础，其近日收到秘鲁燃气公司 Grupo De Energía De Bogota 的燃气表（该表具最终由公司提供）招标项目的中标通知。现将有关内容公告如下：

一、合同风险提示

在合同履行过程中，国内外政策环境的变化、合同双方自身经营情况的变化都可能会影响到合同的履行，此外，如受到其他不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同履行存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同交易对方介绍

1、交易对方基本情况

公司名称：TCL INTERNATIONAL, INC.（TCL 国际股份有限公司）

法定代表人：Jorge Jesus Puche Del Portillo

地址：Área Bancaria, Edificio Proconsa II, Piso 2, Oficina 2-A, Panama City, Republic of Panama（巴拿马共和国巴拿马城办事处 2-A 楼 2 号 Proconsa II 大楼）

营业执照号：RUC:1116064-1-563287-DV04

主营业务：天然气、饮用水和工业设备相关的产品与服务

是否存在关联关系：公司与交易对方不存在关联关系。

2、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额

公司 2015 年与 TCL INTERNATIONAL, INC. 签订的采购合同金额为 16,000 美元，2017 年与 TCL INTERNATIONAL, INC. 签订的采购合同金额为 9,000 美元，合计 25,000 美元（统一按本合同签署当日的人民币汇率中间价为 1 美元=6.6066

元人民币换算)，约占公司 2016 年度经审计营业收入 8.54 亿元的 0.02%。

3、履约能力分析

TCL INTERNATIONAL,INC.成立于 2007 年，业务广泛分布于拉美国家，拥有良好的商业信用与支付能力，具有相应的履行能力，且在过去两年与公司有一定业务合作基础。

三、合同的主要内容

1、合同签约双方

销售方：金卡智能集团股份有限公司

购买方：TCL INTERNATIONAL,INC.

2、交易价格

分批提供燃气表，合同总价款为 7,405,440 美元。

3、结算方式

（1）购买方在第一年每批货物订单发出时提前支付该批货物价款的 30%，70%余款在货物抵港前支付。

（2）购买方在第二年及第三年每批货物订单发出时提前支付该批货物价款的 20%，80%余款在货物抵港前支付。

4、生效条件及时间

自双方签字之日起生效。

5、履行期限

自合同生效之日起三年，若合同到期前双方均未通知对方终止合同，则该合同自动续期三年。

6、违约责任

合同条款中已对双方权利和义务、违约责任、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。

四、合同对上市公司的影响

本次签署的合同额约占公司 2016 年度经审计营业收入 8.54 亿元的 5.73%（按合同签署当日的人民币汇率中间价为 1 美元=6.6066 元人民币换算），该合同若能顺利实施，将对公司 2018-2020 年经营业绩产生积极影响，进一步拓展公司在智能燃气表领域的海外市场份额，提升公司的市场影响力与品牌形象。

本合同为公司日常经营合同，合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司的主要业务不会因履行该合同而对客户形成依赖。

五、合同的审议程序

本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。

六、其他相关说明

公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本合同的进展及重大变化情况。

七、备查文件

- 1、《框架合同》
- 2、《采购合同》
- 3、《中标通知书》

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十日