

金卡智能集团股份有限公司

关于公司全资子公司

与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告

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、对外投资概述

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司金卡智能集团（杭州）有限公司（以下简称“金卡杭州”）拟作为有限合伙人，认购由上海君桐股权投资管理有限公司（专业投资机构，以下简称“君桐资本”）发起设立的扬州君江创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）的基金份额，金卡杭州拟以自有资金认缴出资人民币4,280万元，占本基金认缴出资总额的29.48%。具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

二、基金进展情况

公司已完成对本基金的首期出资，并于近日收到基金管理人通知，本基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：

- 1、名称：扬州君江创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、备案编码：SBPE91
- 3、管理人名称：上海君桐股权投资管理有限公司
- 4、备案日期：2026年1月20日

三、其他说明

公司将持续关注上述基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 私募投资基金备案证明。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

2026年1月22日