

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2018-25

康佳集团股份有限公司 关于发起成立产业并购基金的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本产业并购基金最终的募集金额可能低于 10.01 亿元;
- 2、产业并购基金在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的的运营管理、交易方案、监管政策、基金管理团队管理水平等多种因素影响,存在投资效益不达预期的风险。

请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

经协商,本公司拟以全资子公司深圳康佳投资控股有限公司(下称“康佳投控公司”)为主体出资 5 亿元,作为有限合伙人(下称:“LP”)与东方国际公司的全资子公司深圳前海东方创业金融控股有限公司(下称“东方金控公司”)及东方汇佳(珠海)资产管理有限公司(下称“东方汇佳公司”)合资设立东方康佳产业并购基金,该基金总规模不超过 10.01 亿元人民币,期限为 5 年。

本公司董事局于 2018 年 4 月 16 日(星期一)召开了第八届董事局第四十一次会议,会议审议通过了《关于发起成立东方康佳产业并购基金的议案》。公司共有 7 名董事,7 名董事出席会议;董事局以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本议案不需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不需要经过有关部门批准。

二、合作方的基本情况

(一)东方金控公司的基本情况

公司名称:深圳前海东方创业金融控股有限公司;企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:王权;注册资本:1000 万元;成立时间:2013 年 4 月 26 日;注册地:深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);经营范围:投资、投资管理、资产管理、经济信息咨询;主要股东:东方国际公司。

东方国际公司总部位于香港，为中国东方资产管理股份有限公司（简称“东方资产公司”）的全资子公司以及在境外的重要投资和资产管理平台。东方国际公司管理的基金投资领域涵盖文化、医疗、TMT、互联网、游戏、设备制造等多个行业，多个投资项目已通过 IPO、并购等方式退出，该公司的基金管理团队具备较强的股权投资专业性和丰富的项目投资管理经验。

东方资产公司是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构。东方资产公司前身为中国东方资产管理公司，成立于 1999 年 10 月。经过十多年的快速发展，东方资产公司已经成为业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微金融、信用评级和海外业务等多领域的综合金融控股集团。

东方金控公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至目前，该公司未以直接或间接形式持有本公司股份。

（二）基金管理人的基本情况

公司名称：东方汇佳（珠海）资产管理有限公司；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：任红亮；注册资本：3000 万元；成立时间：2017 年 12 月 5 日；注册地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-41040（集中办公区）；经营范围：章程记载的经营范围：资产管理，股权投资，投资基金，投资管理，基金管理。（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的，不得开展私募基金业务）；股权结构：东方金控公司出资 1200 万元，股权占比 40%；康佳投控公司出资 1200 万元，股权占比 40%；珠海大榕树投资中心（有限合伙）出资 600 万元，股权占比 20%。

东方汇佳公司正在基金业协会进行私募投资基金管理人登记备案。

东方汇佳公司为本公司的参股公司，与本公司不存在其他的关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；截至目前，该公司未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、基金的基本情况

（一）基金名称：东方康佳产业并购基金（暂定名）。

（二）基金规模：不超过 10.01 亿元。

（三）组织形式：有限合伙企业。

（四）出资人及方式：

合伙人名称	合伙类型	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
东方汇佳（珠海）资产管理有限公司	普通合伙人	100	0.10%	现金出资
深圳前海东方创业金融控股有限公司	有限合伙人	50000	49.95%	现金出资
深圳康佳投资控股有限公司	有限合伙人	50000	49.95%	现金出资

（五）存续期限：2+3 年（2 年投资期，3 年退出期）。

（六）退出机制：通过首次公开发行股票并上市（IPO）、上市公司并购、股权转让、回购、项目清算等方式退出。

（七）会计核算方式：以单体投资项目为单位进行核算，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

（八）投资方向：TMT 领域涉及智能家居、电子产品消费升级及其上下游行业的优质企业股权。

（九）管理和决策机制

1、执行事务合伙人和基金管理人：东方汇佳（珠海）资产管理有限公司。

2、本基金的投资决策委员会共设 5 名委员，由东方金控公司与康佳投控公司各委派 2 名，管理团队委派 1 名。需 4 名委员及以上同意，投资项目才算通过。

3、基金管理费：2%（两年投资期）+1%（三年退出期）；按投资标的实际出资额从基金资产中按年提取。

（十）各投资人的合作地位及权利义务

东方汇佳公司为普通合伙人（下称“GP”），东方金控公司与康佳投控公司为 LP，不存在优先级合伙人。

（十一）收益分配机制

1、分配顺序：基金在存续期间按期支付基金固定管理费，基金退出清算时在支付完毕各项费用和应付未付管理费后按照如下顺序分配：（1）LP 的本金；

（2）GP 的本金；（3）LP 的基础收益（8%/年）；（4）若基金年化收益率在 8%-15% 之间（不含 8%，含 15%），基金管理人和两名 LP 分别获得超额收益的 20%、40% 和 40%，若基金年化收益率大于 15%，则基金管理人与两名 LP 分别获得超额收益的 30%、35% 和 35%。（基金超额收益即基金净值扣除管理费、合伙人本金、LP 基础收益以及其他费用后剩余的部分）。

2、管理人业绩分成：若基金年化收益率在 8% 以下（含 8%），基金管理人收取业绩分成；若基金年化收益率在 8%-15%（含 15%），基金管理人按照基金超额收益的 20% 收取业绩分成；若基金年化收益率在 15% 以上，基金管理人按照基金超额收益的 30% 收取业绩分成。

（十二）本产业并购基金尚未成立，成立后还须按照《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

协会办理私募投资基金备案手续。

四、本次对外投资的目的，对上市公司的影响和存在的风险

本公司拟设立产业并购基金将围绕本公司的产业发展规划进行产业并购及投资，是为了借助专业投资机构的专业力量，参与康佳集团产业链配套的智能家居、电子产品消费升级及其上下游行业的优质企业的投资，实现本公司整体发展战略规划，帮助本公司实现产业规模的扩张和持续盈利能力的提升，符合全体股东的利益和公司发展战略。

由于本基金在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策、基金管理团队管理水平等多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。针对存在的风险，本公司将认真履行在本基金的权利和义务，督促和协助被投资企业加强经营管理和科学决策，积极采取措施保障投资资金的安全。

对于本次投资，本公司承担的最大损失金额为 5.004 亿元。

五、其他事项的说明

本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业并购基金份额认购、未在投资基金中任职。

六、备查文件

第八届董事局第四十一次决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年四月十七日