

康佳集团股份有限公司

关于在南京投资建设康星云网总部基地的提示性公告

本公司及董事局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、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得,目前政府何时将项目用地正式招拍挂,以及竞拍结果均具有不确定性。
 - 2、此次投资的相关合作协议的具体内容尚在洽谈中。
 - 3、本次投资的后续事项,本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。
 - 4、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响,导致项目投资收益可能达不到预期。
- 请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思路,并加强本公司在华东地区的布局,康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)拟通过控股子公司在江苏省南京市投资建设康星云网总部基地,项目用地面积约 11.50 万 m²,计容建筑面积约 47 万 m²(以最终批准的规划方案为准)。

本公司董事局于 2018 年 8 月 10 日(星期五)召开了第八届董事局第四十七次会议,会议审议通过了《关于在南京投资建设康星云网总部基地的议案》。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《公司章程》的规定,参与康星云网总部基地项目用地竞拍事宜在公司董事局审批权限范围内,无需经股东大会批准。本次投资的后续事项,本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

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、投资标的的基本情况

(一)项目名称:康星云网总部基地。

(二)运营主体:本公司的全资子公司(目前初步确定为深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司)拟与合作方在南京合资成立南京康星

云网产业园运营发展有限公司（暂定名，以工商注册为准），负责康星云网总部基地的开发建设和运营管理。

该项目公司注册资金为1亿元，其中本公司的全资子公司合计持股比例为51%，合作方合计持股比例为49%。

（三）项目选址：根据初步沟通，康星云网总部基地项目用地初步选址为南京江北新区，占地面积约11.50万m²，计容建筑面积约47万m²，规划用地性质为商住和商办用地。

（四）项目关键节点：本公司将根据与当地政府及合作方的洽谈结果，确定项目的进度，以及后续的具体开发方案。

（五）项目内容：主要建设内容为办公楼和商业、配套住宅等。本公司将以“科技+产业+城镇化”为方向，导入本公司的部分业务。

（六）投资金额：本公司将待项目的具体投资金额确定后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。

（七）资金来源：项目公司自筹资金。

三、合作协议的主要内容

目前本公司正在与当地政府及合作方洽谈投资协议，本公司将在协议的具体内容确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司在南京市江北新区建设康星云网总部基地，有利于本公司加强在华东地区的布局以及整合本公司相关业务资源，做大做强消费类电子业务。

项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。

项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

五、备查文件。

《关于在南京投资建设康星云网总部基地的决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年八月十三日