

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2018-80

康佳集团股份有限公司 关于对外投资的公告

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,目前当地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、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。

3、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,康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)拟由控股子公司(本公司持股比例不低于70%)在四川省遂宁经济技术开发区投资建设遂宁康佳电子科技产业园项目和相关配套项目,项目用地合计约2500亩。

本公司董事局于2018年10月16日(星期二)召开了第八届董事局第五十次会议,会议审议通过了《关于投资建设遂宁康佳电子科技产业园的议案》。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2500亩项目用地竞拍事宜在本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:遂宁康佳电子科技产业园项目和相关配套项目。

(二)运营主体:本公司(或本公司的全资子公司)拟与合作方成立合资公司(本公司持股比例不低于70%),并由该合资公司负责遂宁康佳电子科技产业园项目和相关配套项目的规划、建设、运营及招商工作。

(三) 项目选址：根据初步沟通，遂宁康佳电子科技产业园项目和相关配套项目用地初步选址为遂宁市经济技术开发区，项目总占地面积约 2500 亩，其中约 2000 亩为工业用地，500 亩为配套商住用地。

(四) 建设周期：项目分两期建设完成，自项目动工之日起的 6 年内完成项目的投资建设。

(五) 项目内容：建设 PCB 产业园区和电子产业园区，各占地约 1000 亩；同时建设一个综合商业生活中心，占地约 500 亩，为整个园区配套。由合资项目公司负责对项目进行规划、建设、运营及招商等工作。

(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、关于遂宁康佳电子科技产业园项目拟签署的合作协议的主要内容

鉴于本公司拟在遂宁经济技术开发区投资建设遂宁康佳电子科技产业园，经友好协商，遂宁经济技术开发区管理委员会与本公司拟签署投资协议书。主要内容如下：

(一) 项目名称：遂宁康佳电子科技产业园。

(二) 项目总占地：项目总占地约 2000 亩。

(三) 项目内容：建设遂宁康佳电子科技产业园（含厂房、办公楼、公寓、仓库及相关配套用房等），并引进高密多层线路板、柔性线路板和铜箔、板材、智能板卡、电子电器等项目。

(四) 项目计划建设周期：项目分两期建设完成，自项目动工之日起的 6 年内完成整个项目的投资建设。

(五) 投资金额：产业园固定资产投资约为 100 亿元（包含土地、生产厂房、设备及附属配套设施等投资，拟由本公司及其他相关公司共同投资）。

(六) 生效条件：本协议经双方法定代表人签字盖章，且本公司按照《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程序后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

遂宁市位于成渝城市圈中心节点，区位和交通优势突出。而遂宁经济技术开发区是全国三个线路板基地之一，是科技部确定的印制电路创新发展集群。因业务发展需要，本公司拟在遂宁市经济技术开发区投资建设遂宁康佳电子科技产业园。

项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前当地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。

《关于投资建设遂宁康佳电子科技产业园的决议》。
特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十月十六日