

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第二次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(下称“康佳集团”或“本公司”)第九届董事局第二次会议,于2018年12月24日(星期一)以通信表决的方式召开。本次会议通知于2018年12月14日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于受让滁州惠科专项基金份额的议案》。

因业务发展需要,会议决定康佳集团的全资子公司深圳康佳通信科技有限公司受让滁州惠科智能家电产业投资合伙企业(有限合伙)(即滁州惠科专项基金)的部分份额,具体如下:

1、同意深圳康佳通信科技有限公司出资不超过0.45亿元受让滁州市同创建设投资有限责任公司持有的滁州惠科智能家电产业投资合伙企业(有限合伙)10亿元的份额(其中0.40亿元的份额已实缴,9.60亿元的份额尚未实缴);并同意在工商变更完成后,将9.60亿元未实缴的份额进行实缴。深圳康佳通信科技有限公司为该专项基金的有限合伙人。

2、授权康佳集团管理层对本专项基金的投资、退出等进行决策。

会议要求康佳集团按照监管部门的相关规定推进相关工作。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于受让滁州惠科智能家电产业投资合伙企业(有限合伙)份额的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第二次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二〇一八年十二月二十四日