

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-86
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 关于在重庆投资建设康佳半导体光电研究院项目的公告

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:

本项目可能受政府产业政策调整、市场环境变化、技术研发进度及公司经营管理等因素的影响，使得项目收益未达预期。本公司将谨慎对待各类风险，并积极采取措施防范化解风险。

一、对外投资概述

为贯彻落实“科技兴国、实业报国”的战略指导思想，康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）拟出资 15 亿元与重庆两山产业投资有限公司（下称：“重庆两山产业投资公司”）合资成立重庆康佳半导体光电研究院（下称“重庆康佳研究院”，本公司持股 75%），并以该研究院为主体投资不超过 25.50 亿元采购 Micro LED 相关的机器设备，开展 Micro LED 相关的产品研发、生产和销售。

本公司董事局于 2019 年 9 月 16 日（星期一）召开了第九届董事局第十五次会议，会议审议通过了《关于在重庆投资建设康佳半导体光电研究院项目的议案》。公司共有 7 名董事，会议实到董事 6 名，公司独立董事王曙光先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事邓春华女士代为出席以及行使表决权。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，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，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、合作方介绍

企业名称：重庆两山产业投资有限公司。住所：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 8 号。企业类型：有限责任公司（法人独资）。法定代表人：曾维波。注册资本：人民币 100,000 万元。经营范围：负责对重点企业和重点项目的投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

重庆两山产业投资有限公司及其股东方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。重庆两山产业投资有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一) 企业名称：重庆康佳半导体光电研究院（暂定名，以工商登记机关核准为准）。

(二) 注册地址：重庆市璧山区（详细地址以工商登记机关核准为准）。

(三) 注册资本及股权结构：注册资本为 20 亿元，其中本公司出资 15 亿元（持股比例 75%），重庆两山产业投资公司出资 5 亿元（持股比例 25%）。

(四) 出资方式：现金出资。

(五) 项目投金额及资金来源：重庆康佳半导体光电研究院拟投资不超过 25.50 亿元采购 Micro LED 相关的机器设备。资金来源为自筹资金。

(六) 主营业务：开展 Micro LED 相关的产品研发、生产和销售。

四、协议的主要内容

(一) 签约主体：璧山高新技术产业开发区管理委员会和康佳集团股份有限公司。

(二) 项目名称：康佳半导体光电产业研究院

(三) 项目规模：项目固定资产投资额约 25 亿元，同时拟投入研发费用及流动资金约 25 亿元。

(四) 项目建设内容：成立康佳半导体光电产业研究院（注册资本 20 亿元），开展 Micro LED 相关的产品研发、生产和销售。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的：本项目有利于本公司半导体及相关业务的长远发展，可充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用重庆璧山区资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。

(二) 存在的风险：本项目可能受政府产业政策调整、市场环境变化、技术研发进度及公司经营管理等因素的影响，使得项目收益未达预期。本公司将谨慎对待各类风险，积极采取措施防范化解风险。

(三) 对公司的影响：Micro LED 可广泛应用于各类显示设备。Micro LED 未来将可能成为彩电产品的重要部件，本项目如果研发成功，将有助于提高本公司在彩电领域的定价权和话语权，改善彩电业务的经营业绩。

六、备查文件

第九届董事局第十五次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年九月十七日