

广东科达洁能股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）于 2020 年 4 月 21 日披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》，现对上述公告中赞比亚建筑陶瓷生产项目（以下简称“赞比亚项目”）补充披露如下：

一、赞比亚项目前期概况

公司于 2019 年 1 月 2 日、2019 年 1 月 18 日分别召开董事会和股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与合作伙伴广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）在赞比亚投资建设合资公司 Keda Zambia Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Zambia”），主要生产瓷片、小地砖、仿古砖和抛光砖等，年设计总产能 1,000 万平方米，项目投资总额为 3,300 万美元，其中 40% 为股东以自有资金出资，60% 为项目自筹资金。股东出资的 1,320 万美元中，科达洁能通过全资子公司 Keda Holding（Mauritius）Limited 按持股比例 51% 出资 673.2 万美元。资金构成如下：

单位：万美元

类别	股东名称	金额	股东出资比例
股东投资	科达洁能	673.20	51.00%
	广州森大	646.80	49.00%
	小计	1,320.00	100.00%
自筹资金		1,980.00	-
合计		3,300.00	-

2019 年 1 月 21 日，公司与广州森大签署了《关于合资在赞比亚建设建筑陶瓷生产项目的合作协议》（以下简称“《原协议》”）。此后，由于公司发现当地另一陶瓷生产厂家（以下简称“竞争对手”）计划投资和公司类似的生产线，所以决定重新评估市场情况，将该项目暂停。

二、赞比亚项目近期进展

近期，公司得知赞比亚竞争对手已放弃投资原计划的陶瓷生产线，所以决定继续推进赞比亚项目。经过对当地市场的持续跟踪，公司决定将原计划投资的1,000万平方米的瓷片、小地砖生产线调整为550万平方米的小地砖生产线和300万平方米的本土高端大板生产线，虽陶瓷生产线产能有所减少，但由于相关设备价格较高，因此需新增设备投资额645万美元；同时公司吸取非洲其他项目投资铺底流动资金不足的经验，本次对赞比亚项目追加铺底流动资金1,055万美元。鉴于此，公司拟对赞比亚项目追加投资1,700万美元，将投资金额由3,300万美元调整为5,000万美元，其中2,000万美元为股东以自有资金投资，3,000万美元由Keda Zambia自行筹措，本次追加投资的1,700万美元中股东以自有资金追加的出资额为680万美元，科达洁能按51%持股较前次追加投资346.8万美元。资金构成如下：

单位：万美元

类别	股东名称	原计划投资额	本次追加投资	现投资额	股东出资比例
股东投资	科达洁能	673.20	346.80	1,020.00	51.00%
	森大集团	646.80	333.20	980.00	49.00%
	小计	1,320.00	680.00	2,000.00	100.00%
自筹资金		1,980.00	1,020.00	3,000.00	-
合计		3,300.00	1,700.00	5,000.00	-

三、赞比亚项目的投资目的及对上市公司的影响

2019年前三季度，公司在非洲投资运营的肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔合资项目为上市公司贡献16.02%的营业收入和24.63%的归母净利润，投资效益获得管理层和股东的一致肯定。本次调整赞比亚项目的投资额是基于对当地市场的持续调研分析的结果，符合市场实际需求。由于项目建设预计需要9个月以上，该项目不会对2020年产生业绩贡献，预计对2021年业绩有积极影响。

公司独立董事对上述赞比亚项目补充发表了独立意见，认为：公司对赞比亚项目暂停一年后重启，是基于对当地市场全面研判和跟踪作出的决策；对该项目追加投资额，符合项目产线规划调整的实际需要。本项目投资时点和投资金额的反复推敲，符合公司审慎投资的管理要求，不存在损害公司和中小股东利益的

情形。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日