

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-51
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 关于投资建设康佳智能终端出口生产基地的公告

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、市场波动、项目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

因业务发展需要，康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以本公司的全资孙公司成都康佳电子有限公司为主体，在成都市青白江区投资不超过 11.70 亿元建设康佳智能终端出口生产基地。

本公司董事局于 2020 年 6 月 5 日（星期五）召开了第九届董事局第二十八次会议，会议审议通过了《关于在成都市青白江区投资建设康佳智能终端出口生产基地的议案》。公司共有 7 名董事，会议实到董事 7 名，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、投资标的的基本情况

- （一）项目名称：康佳智能终端出口生产基地。
- （二）运营主体：成都康佳电子有限公司。
- （三）项目选址：成都市青白江区欧洲产业城。
- （四）项目内容：投资建设智能终端产品制造基地，开展智能终端的生产及销售。
- （五）投资金额：计划投资不超过 11.70 亿元采购生产智能终端相关生产设备并进行厂房建设等。
- （六）资金来源：项目公司自筹资金。

三、协议的主要内容

经友好协商，成都市青白江区人民政府拟与本公司签署投资协议书，主要内容如下：

（一）项目内容：智能终端出口生产基地及配套项目。

（二）项目规模：计划总投入约为 30 亿元，其中购买设备、建设厂房等固定资产投资为 11.70 亿元。

（三）项目占地：占地 200 亩(以国土部门最终出让面积为准)，土地性质为工业用地。

（四）项目进度：在协议签订后 24 个月内建成并投入运营。

（五）生效条件：经双方签字、盖章后即为生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目有利于本公司加强对海外市场的开拓，进一步提升公司制造基地的效率，形成制造基地差异化定位，并可充分利用成都市青白江区欧洲产业城产业资源、政策优势及中欧铁路的始发站优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。

本项目可能受政府产业政策调整、市场波动、项目进度及公司经营管理等因素的影响，导致项目收益未达预期。

五、备查文件

第九届董事局第二十八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

二〇二〇年六月五日