

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2020-60
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 关于延长东方康佳产业并购基金投资期限的公告

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。

一、产业并购基金情况概述

康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2018 年 4 月 16 日(星期一)召开了第八届董事局第四十一次会议,审议通过了《关于发起成立东方康佳产业并购基金的议案》,同意本公司的全资子公司深圳康佳投资控股有限公司(以下简称“康佳投控公司”)出资不超过 5 亿元作为有限合伙人与合作方发起成立规模不超过 10.01 亿元的东方康佳产业并购基金。具体内容请见本公司于 2018 年 4 月 18 日披露的《关于发起成立产业并购基金的公告》(公告编号: 2018-25)。2018 年 7 月 11 日,东方康佳一号(珠海)私募股权投资基金(有限合伙)(以下简称“基金”)正式成立,其中康佳投控公司、深圳前海东方创业金融控股有限公司(中国东方资产管理(国际)控股有限公司的全资子公司)作为有限合伙人各认缴出资 5 亿元,东方汇佳(珠海)资产管理有限公司(以下简称“东方汇佳公司”)作为普通合伙人实缴出资 100 万元,并担任基金管理人。基金于 2018 年 9 月 5 日在中国证券投资基金业协会完成备案,具备投资条件。

截至目前,基金投资了江西省亚华电子材料有限公司 7.75%的股权、深圳震有科技股份有限公司 2.75%的股权、露笑科技股份有限公司 3.32%的股权、深圳国人科技股份有限公司 11.73%的股权,合计投资金额为 4.9 亿元,已实现 6,189.04 万元本金退出。

二、关于延长产业并购基金投资期的说明

受宏观经济、中美贸易摩擦以及新型冠状病毒疫情影响,基金的投资进度未达预期,根据基金整体运作情况,为实现各合伙人的利益最大化,基金管理人东方汇佳公司提请全体合伙人在经营期限不变的前提下,延长基金投资期限。

本公司董事局于 2020 年 6 月 23 日(星期二)召开了第九届董事局第二十九次会议,会议审议通过了《关于东方康佳一号基金投资期延长的议案》,因业务发展需要,会议同意东方康佳一号(珠海)私募股权投资基金(有限合伙)在经营期限不变的前提下,将投资期延长 1 年,即投资期由 2 年变更为 3 年,退出期

由3年变更为2年；并同意基金管理费采取“新老划断”原则，在补充协议签署前已实缴出资按2年投资期、3年退出期计收管理费；补充协议签署后新增实缴出资按3年投资期、2年退出期计收管理费；管理费率、计算方式、收取方式等按基金合伙协议约定执行。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次延长产业并购基金投资期不需要提交公司股东大会审议。

本次延长基金投资期不构成关联交易，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。

三、对本公司的影响

根据当前的宏观经济环境，延长基金投资期有利于以更优条件选择优质投资标的，并降低投资风险，实现各合伙人的利益最大化。本次延长基金投资期，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

第九届董事局第二十九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年六月二十三日