

## 2020 年第二次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议文件之一

### 关于挂牌转让东莞康佳投资有限公司 51%股权的议案

各位股东及股东代表：

东莞康佳投资有限公司（以下简称“东莞投资公司”）为本公司全资子公司，目前主要负责推进东莞康佳电子有限公司老厂区旧改（以下简称“莞康旧改”）项目。为顺利推进莞康旧改项目，加快资金周转，本公司拟将持有的东莞投资公司 51%股权按照国有产权交易挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，预计挂牌价格不低于 4.845 亿元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。股权转让完成后，本公司将按转让股权比例收回对东莞投资公司已提供的股东借款。

具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于挂牌转让东莞投资有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-71）。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二〇年七月二十日

康佳集团股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会会议文件之二  
**关于按持股比例为东莞康佳投资有限公司  
提供股东借款的议案**

各位股东及股东代表：

因业务需要，本公司拟将持有的东莞康佳投资有限公司（以下简称“东莞投资公司”）51%股权按照国有产权交易挂牌程序在国有产权交易所公开挂牌转让，在公开挂牌转让完成后，本公司持有东莞投资公司的股权比例将从100%变更为49%。为了顺利推进东莞康佳电子有限公司老厂区旧改项目建设，本公司拟在公开挂牌转让东莞投资公司51%股权完成后，与东莞投资公司其他股东一同按持股比例向东莞投资公司提供股东借款，其中本公司提供的借款金额不超过2亿元，借款期限不超过3年，借款的年化利率为8%。

具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于按持股比例对东莞康佳投资有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-73）。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。

以上议案，提请股东大会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二〇年七月二十日

康佳集团股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会会议文件之三  
**关于转让部分物联网、智慧康养及  
超高清显示终端相关专利的议案**

各位股东及股东代表：

为盘活存量资产，优化资产结构，康佳集团拟向深圳康佳控股集团有限公司转让67项物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利，预计转让价格为8,960万元。

具体情况请见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于转让部分物联网、智慧康养及超高清显示终端相关专利暨关联交易的公告》（公告编号：2020-76）。

因深圳康佳控股集团有限公司为本公司控股股东的全资子公司，该议案构成关联交易，公司须按照上市规则对关联交易的有关规定履行相关义务。

拟请股东大会授权康佳集团经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司  
二〇二〇年七月二十日