

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2021-89
债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳 02、19 康佳 04
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01
133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展公告

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：

1、《上海市产权交易合同》的生效条件为国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易所涉经营者集中事宜审查通过，存在经营者集中审查未能通过的风险。

2、山东高速股份有限公司（简称“山东高速”）将在《上海市产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将剩余的21,436.8336万元产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户，存在山东高速未能按合同约定支付产权交易尾款的风险。

3、本次股权转让需要在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交易所出具的产权交易凭证后进行工商变更，交易实施存在不确定性风险。

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于2021年8月3日披露了《关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-61）。2021年8月16日，本公司将持有的毅康科技有限公司（简称“毅康科技”）11.70%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。

近日，根据国有产权交易规则，本公司与山东高速对《上海市产权交易合同》签字盖章，交易价格为30,624.048万元。山东高速将按照一次性付款方式支付交易价款。

《上海市产权交易合同》自国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易所涉经营者集中事宜审查通过之日起生效。待《上海市产权交易合同》生效后，本公司及交易各方将积极推进本次股权转让的工商变更等工作，从而尽快完成本次股权转让。

为增强毅康科技资本实力，促进毅康科技业务快速发展，本公司、毅康科技其他原股东以及山东高速另行约定了后续的合作方案。

一、交易方的基本情况

公司名称：山东高速股份有限公司。统一社会信用代码：91370000863134717K。成立日期：1999 年 11 月 16 日。企业性质：股份有限公司。法定代表人：赛志毅；注册资本：481,116.5857 万人民币。注册地址：山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座。实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。

经询问，山东高速与本公司及本公司持股 5%以上股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次股权转让事项不构成关联交易。

山东高速已向上海联合产权交易所支付 9,187.2144 万元履约保证金，确保本次交易按照《上海市产权交易合同》的约定实施。山东高速 2020 年度经审计的净资产为 3,629,466.06 万元，营业收入为 1,136,516.48 万元，净利润为 213,943.54 万元。山东高速经营情况良好，财务状况稳健，具备履约能力。

二、交易合同的主要内容

转让方：康佳集团股份有限公司

受让方：山东高速股份有限公司

1、合同标的为本公司持有的毅康科技 11.70%股权。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估并出具资产评估报告（文号：鹏信资评报字[2021]第 S139 号），截至 2020 年 12 月 31 日，毅康科技净资产评估值为人民币 260,800 万元，产权交易标的对应的评估价值为人民币 30,513.6 万元。

2、本次股权交易已于 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 4 日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间只征集到山东高速作为符合受让条件的意向受让方，按照产权交易规则确定山东高速为毅康科技 11.70%股权的受让方，山东高速同意依法受让本合同项下毅康科技 11.70%股权。

3、交易价格为 30,624.048 万元人民币。

4、付款方式：山东高速采用一次性付款方式支付交易价款。山东高速已支付至上海联合产权交易所的 9,187.2144 万元保证金，在本合同签订后转为本次产权交易部分价款。除上述保证金转为本次产权交易部分价款外，山东高速应在本合同生效之日起 5 个工作日内，将其余的产权交易价款 21,436.8336 万元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

5、毅康科技需要在本次股权转让完成后的 3 个月内偿还本公司已对毅康科技提供的全部股东借款，在 6 个月内解除本公司已对毅康科技提供的全部担保。山东高速同意在受让 11.70%股权后，通过增资借款等方式为毅康科技发展提供资金。

6、《上海市产权交易合同》自国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易所涉经营者集中事宜审查通过之日起生效。

三、对本公司的影响

挂牌转让毅康科技 11.70%股权可优化本公司资产配置，推动下属公司资本化运作，提高本公司整体效益。本次交易完成后，本公司将不再并表毅康科技。本此交易若顺利完成，以毅康科技 2021 年 9 月 30 日账面值和交易价格为基础计算，预计本公司处置长期股权投资产生的税后利得约为 2,257.29 万元，剩余股权转让为权益法核算，按照公允价值重新计量，因此产生的税后利得预计约为 19,663.78 万元。

四、风险提示

1、《上海市产权交易合同》的生效条件为国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易所涉经营者集中事宜审查通过，存在经营者集中审查未能通过的风险。

2、山东高速将在《上海市产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内，将剩余的 21,436.8336 万元产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户，存在山东高速未能按合同约定支付产权交易尾款的风险。

3、本次股权转让需要在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交易所出具的产权交易凭证后进行工商变更，交易实施存在不确定性风险。

五、备查文件

《上海市产权交易合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年十一月五日