

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2021-93
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 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 9 月 11 日披露的《康佳集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》（简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次交易预案披露的风险事项外，公司尚未发现可能导致公司董事局或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30 日发布本次交易进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟向深圳明高投资控股有限公司等 11 名赣州明高科技股份有限公司（简称“明高科技”）股东发行股份购买其持有的明高科技 100% 股权，拟向江苏海四达集团有限公司等 33 名江苏海四达电源股份有限公司（简称“海四达电源”）股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源 100% 股权，并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划资产重组事项尚存不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深康佳 A、深康佳 B，证券代码：000016、200016）于 2021 年 8 月 31 日开市起停牌，详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露的《关于筹划

发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-69）、2021年9月7日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-71）。

2、2021年9月10日，公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告；经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深康佳 A、深康佳 B，证券代码：000016、200016）于2021年9月13日开市起复牌。

3、2021年10月9日，公司按规定披露了进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2021-78）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号：重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次交易进展公告。

四、风险提示

本次交易所涉及的相关工作正在进行中，本次交易尚需履行必要的内部决策程序及取得有关审批机关的批准或核准。本次交易能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。

敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二一年十一月八日