

康佳集团股份有限公司

董事局关于证券投资情况的专项说明

按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局对公司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、公司证券投资情况

2017 年 6 月，公司收购楚天龙股份有限公司（以下简称“楚天龙”）24%股权，并将其作为长期股权投资核算。2021 年 3 月，楚天龙在深圳证券交易所上市。2023 年 3 月，公司将楚天龙股权从长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司证券投资情况概述表 单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	期末持股数量（万股）	期末持股比例
003040	楚天龙	195,283,634.00	469,636,700.78	-141,227,271.44	0.00	41,761,300.00	-22,270,972.63	286,648,129.34	2,193.1762	4.76%

二、公司证券投资内部控制情况

- （一）针对公司证券投资情况，公司制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。
- （二）公司在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列的制度，以上操作有助于公司规范证券投资内部控制程序及流程，防范和控制投资风险。
- （三）公司及控股子公司不存在使用募集资金及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易的情形。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年四月十五日