

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-100
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 关于参与设立康佳盐城电子信息产业基金的公告

特别提示:

1、康佳盐城电子信息产业基金尚未成立,依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定,私募基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作,能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存在不确定性。

2、康佳盐城电子信息产业基金可能受基金管理团队的管理水平、投资项目的获取能力、被投企业经营情况、交易方案等因素影响,存在投资进度及收益未达预期的风险。

3、康佳盐城电子信息产业基金可能因宏观经济、监管政策、行业周期等政策及市场因素受到不利影响,导致投资收益未达预期。

请广大投资者注意投资风险。

一、概述

(一)为加快在电子信息产业的战略布局,康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司(以下简称“康佳投控公司”)、全资孙公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司(以下简称“康佳资本公司”)拟与江苏黄海金融控股集团有限公司(以下简称“黄海金控公司”)、盐城高新区投资集团有限公司(以下简称“盐城高新投公司”)、东台市国有资产经营有限公司(以下简称“东台国资公司”)、盐城东方投资开发集团有限公司(以下简称“盐城东方投资公司”)、盐城市城南新区开发建设投资有限公司(以下简称“城南新区开投公司”)和盐城康慧投资管理有限公司(以下简称“盐城康慧公司”)等合作方共同发起成立“康佳盐城电子信息产业基金”(以下简称“本基金”),基金规模不超过 30 亿元,其中康佳投控公司和康佳资本公司拟合计出资不超过 12.015 亿元。

(二)拟成立的康佳盐城电子信息产业基金规模不超过 30 亿元,期限为 8 年。其中,康佳投控公司、黄海金控公司、盐城高新投公司、东台国资公司、盐城东方投资公司、城南新区开投公司为有限合伙人,盐城康慧公司为普通合伙人和执行事务合伙人,康佳资本公司为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人。

(三) 本公司董事局于 2020 年 9 月 21 日(星期一)召开了第九届董事局第三十三次会议,会议审议通过了《关于参与设立康佳盐城电子信息产业基金的议案》。公司共有 7 名董事,实到董事 7 名,董事局以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了该项议案。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,本议案在公司董事局审批权限范围内,无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易,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,不需要有关部门批准。

二、合作方的基本情况

(一) 有限合伙人的基本情况

1、黄海金控公司

公司名称:江苏黄海金融控股集团有限公司。企业性质:有限责任公司(国有独资)。法定代表人:俞全新。注册资本:300,000 万元。统一社会信用代码:913209003236255232。成立日期:2015 年 1 月 16 日。经营范围:金融投资与管理、资本运作与资产管理、股权投资基金管理、企业投资与管理、融资租赁、财务管理、金融科技、金融咨询、金融研究,对黄海湿地生态保护及合理利用、健康养老等产业和项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑材料销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);橡胶制品销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。注册地:盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼。

黄海金控公司由盐城市人民政府出资成立。黄海金控公司与盐城高新投公司、东台国资公司、盐城东方投资公司和城南新区开投公司为一致行动人。除此以外,黄海金控公司与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。

黄海金控公司与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

2、盐城高新投公司

公司名称:盐城高新区投资集团有限公司。企业性质:有限责任公司(国有独资)。法定代表人:徐金根。注册资本:300,000 万元。统一社会信用代码:913209006945497342。成立日期:2009 年 9 月 23 日。经营范围:授权范围内的国有资产经营管理;高新技术产业投资和运营;园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营;土地开发经营;房屋租赁;物业管理;建筑材料、电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册地:江苏省盐城市盐都区振兴路 1 号。

盐城高新投公司由盐城市人民政府出资成立。盐城高新投公司与黄海金控公司、东台国资公司、盐城东方投资公司和城南新区开投公司为一致行动人。除此以外,盐城高新投公司与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系,未

以直接或间接形式持有本公司股份。

盐城高新投公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3、东台国资公司

公司名称：东台市国有资产经营有限公司。企业性质：有限责任公司。法定代表人：高应贵。注册资本：64,710 万元。统一社会信用代码：9132098167764027XH。成立日期：2008 年 7 月 11 日。经营范围：政府授权的国有资产的经营、管理及沿海滩涂资源经营利用，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：东台市望海东路 65 号。

东台国资公司是经东台市人民政府批准成立的国有企业。东台国资公司与黄海金控公司、盐城高新投公司、盐城东方投资公司和城南新区开投公司为一致行动人。除此以外，东台国资公司与其他参与成立本基金的投资者不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

东台国资公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

4、盐城东方投资公司

公司名称：盐城东方投资开发集团有限公司。企业性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：张振国。注册资本：950,000 万元。统一社会信用代码：913209917520470982。成立日期：2003 年 8 月 5 日。经营范围：授权范围内的国有资产投资、经营、管理；产业投资；基础设施建设及市政公用事业项目的投资、运营、管理；土地开发、整理；会议及展览服务；信息咨询服务；金属材料、建筑材料（除砂石）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：盐城开发区松江路 18 号。

盐城东方投资公司由盐城市人民政府出资成立。盐城东方投资公司与黄海金控公司、城高新投公司、盐东台国资公司和城南新区开投公司为一致行动人。除此以外，盐城东方投资公司与其他参与成立本基金的投资者不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

盐城东方投资公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

5、城南新区开投公司

公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司。企业性质：有限责任公司(国有独资)。法定代表人：朱鸿根。注册资本 1,000,000 万元。统一社会信用代码：913209006649081188。成立日期：2007 年 7 月 16 日。经营范围：房地产开发经营；城市基础设施投资、经营、管理；政府授权的国有资产的经营与管理；城市规划区内的土地开发经营；实业投资；建材、通用设备销售；信息咨询服务（以上所有项目中，国家有专项审批规定的除外）；城市基础设施开发建设；物业

管理；房屋拆除；建筑装饰装修工程、园林绿化工程设计、施工，城市及道路照明工程、水利水电工程施工；水电安装，空调安装；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：盐城市人民南路 38 号新龙广场 6 号楼 6 楼。

城南新区开投公司由盐城市人民政府出资成立。城南新区开投公司与黄海金控公司、盐城高新投公司、东台国资公司和盐城东方投资公司为一致行动人。除此以外，城南新区开投公司与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

城南新区开投公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二）普通合伙人和执行事务合伙人

公司名称：盐城康慧投资管理有限公司。企业性质：有限责任公司。法定代表人：柯汉华。注册资本：1,000 万元。统一社会信用代码：91320903MA2258YE2X。成立日期：2020 年 8 月 6 日。经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；股权投资；企业管理咨询；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地：盐城市高新区创新中心五号楼（D）。

盐城康慧公司的股权结构为深圳市尚谦创投科技发展有限公司持股 51%，盐城市创新创业投资有限公司持股 49%，控股股东为深圳市尚谦创投科技发展有限公司，盐城康慧公司与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。盐城康慧公司主要的投资领域为通信、半导体、计算机基础技术、软件、互联网、物联网、电子商务、供应链金融。

盐城康慧公司尚未在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人。

盐城康慧公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

本公司全资孙公司康佳资本公司是本基金的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人。康佳资本公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人。本公司的全资子公司康佳投控公司为本基金的有限合伙人。

三、基金的基本情况

（一）基金名称：康佳盐城电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。

（二）基金规模：不超过 30 亿元。

（三）组织形式：有限合伙企业。

（四）出资人及方式：

出资人名称	出资人类别	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
康佳投控公司	有限合伙人	120,000	40%	现金出资，各出资主体将按项目进度实缴出资
黄海金控公司		45,000	15%	
盐城高新投公司		44,700	14.9%	
东台国资公司		30,000	10%	
盐城东方投资公司		30,000	10%	
城南新区开投公司		30,000	10%	
康佳资本公司	普通合伙人	150	0.05%	根据约定实缴出资
盐城康慧公司		150	0.05%	

（五）出资进度：根据基金成立进度和项目进度实缴出资。

（六）会计核算方式：执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据，并以本基金为会计核算主体，单独建账、按照项目独立核算，单独编制财务会计报告。

（七）存续期：5+3（5 年投资期，3 年退出期），经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意可延期 2 年。

（八）退出机制：在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；被上市公司、并购基金或其他产业或机构/个人投资者等收购；股权转让、股权回购、优先清算等；执行事务合伙人共同认为合适的其他退出方式等。

（九）投资方向：电子信息、半导体、互联网、人工智能、物联网、5G 通信、大数据、新型显示、电子材料、通信、安防、集成电路等。

（十）投资要求：本基金总实缴出资额的 60%将投资于盐城本地项目，同时，本基金总规模的 80%应投资于与本公司业务相关的产业。具体方式有：1、被投资企业注册地在盐城市内；2、被投资企业的子公司或分公司位于盐城市内；3、被投资企业注册不在盐城市，但其或其子公司的生产基地、研发基地、经营地或营销中心等位于盐城市内；4、被投资企业在获得投资后，在本基金存续期限内将注册地、重要生产经营地、主要产品研发地或者与生产经营关系紧密的子公司或分公司迁入盐城市内；5、基金存续期内，被投资企业被盐城市内注册的企业收购；6、被投资企业联合盐城市本地企业并购非盐城市企业；7、盐城方（指黄海金控公司、盐城高新投公司、东台国资公司、盐城东方投资公司和城南新区开投公司）认可的其他返投方式。

（十一）管理和决策机制：

1、基金管理人：康佳资本公司。

2、执行事务合伙人：康佳资本公司和盐城康慧公司。

3、决策机制：本基金投资决策委员会由七名委员组成，其中康佳投控公司和康佳资本公司合计指派三名委员，黄海金控公司、盐城高新投公司、东台国资公司、盐城东方投资公司和城南新区开投公司合计指派三名委员，盐城康慧公司

指派一名委员。所议事项须经五名及以上投资决策委员同意方能通过。如因关联交易导致相关方委派的委员应根据本协议约定回避表决的，则除回避表决的委员外，剩余委员过半数同意方可形成投资决策委员会有效决议。

（十二）各投资人的合作地位及权利义务：康佳投控公司、黄海金控公司、盐城高新投公司、东台国资公司、盐城东方投资公司和城南新区开投公司为有限合伙人，康佳资本公司、盐城康慧公司为普通合伙人，不存在优先级合伙人。

（十三）收益分配机制

1、分配有限合伙人的本金：按有限合伙人实际缴纳出资额比例分配各有限合伙人的本金，直至各有限合伙人累计获得的分配总额达到其向本合伙企业实际缴付的累计出资额（包括但不限于截至该时点用于支付合伙费用在内的所有已发生费用的实缴出资额）；

2、分配普通合伙人的本金：经过上述分配后仍有可分配收入的，则继续向普通合伙人分配，直至其获得的分配总额达到其向合伙企业实际缴付的累计出资额（包括但不限于截至该时点用于支付合伙费用在内的所有已发生费用的实缴出资额）；

3、分配有限合伙人的优先回报：如有余额，按有限合伙人实际缴纳出资额的单利 8%/每年（1 年为 365 天）计算出的收益（该项分配称为“优先回报”）

（就各有限合伙人取得的优先回报，按照各笔实缴资本实际到账日起算到该有限合伙人根据上述第一项每次取得分配金额之时点为止）；

4、80/20 分配：经过上述第一、第二、第三项分配后仍有可分配的收益。80%在有限合伙人中按实缴出资比例分配，20%分配给普通合伙人。

（十四）本公司不对本基金形成控制且不会将本基金纳入本公司的并表范围。康佳投控公司及康佳资本公司在本基金出资占比合计为 40.05%，黄海金控公司、盐城高新投公司、东台国资公司、盐城东方投资公司和城南新区开投公司在本基金出资占比合计为 59.95%，且投资决策委员会设 7 名委员，表决实行一人一票，投资决策须 5 名及以上委员同意通过，各方均有否决权。本公司在本基金中的地位本身并不足以对本基金形成控制，本公司不会将本基金纳入并表范围。

（十五）本康佳盐城电子信息产业基金尚未成立，依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。

四、本次对外投资暨关联交易的目的，对上市公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的及影响

本公司拟发起成立的康佳盐城电子信息产业基金将重点投资与本公司业务相关的产业，有利于加快本公司在电子信息产业的发展步伐，投资产业方向符合本公司战略布局。本公司与合作方共同发起成立本基金，可充分发挥和利用各方专业能力与资源优势，加快本公司主业拓展，进一步提升本公司核心竞争力。本公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金在本基金分期出

资的进度安排下进行投资，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

本次对外投资的具体实施内容和进度尚存在不确定性，预计不会对本公司2020年度经营业绩产生重大影响。

拟发起成立的康佳盐城电子信息产业基金以股权投资为主，现阶段并不涉及与本公司同业竞争。

（二）对外投资的风险

1、基金登记备案风险

本基金尚未成立，依据有关规定本基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作，能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存在不确定性。

2、经营与管理经营风险

基金在运作过程中，可能受基金管理团队的管理水平、投资项目的获取能力、被投企业经营情况、交易方案等因素影响，存在投资进度及收益未达预期的风险。

3、政策与市场风险

本基金可能因宏观经济、监管政策、行业周期等政策及市场因素受到不利影响，导致投资收益未达预期。

针对上述存在的风险，本公司将密切关注本基金的成立、管理、投资决策及投后管理的进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

对于本次投资，本公司可能承担的最大损失金额为12.015亿元。

五、其他事项的说明

本公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购、未在本基金中任职。

六、备查文件

第九届董事局第三十三次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年九月二十二日