

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-75
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 关于投资建设新飞制冷产业园的公告

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、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂以及竞拍结果具有不确定性。

2、项目收益可能受产业政策、市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益达不到预期。

请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为了践行“科技+产业+园区”的发展战略，康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟由控股公司安徽康佳电器科技有限公司的全资子公司（本公司间接持股 51%）出资不超过 9.33 亿元在新乡市投资建设新飞制冷产业园。新飞制冷产业园项目占地面积约为 381 亩。

本公司董事局于 2020 年 7 月 17 日（星期五）召开了第九届董事局第三十次会议，会议审议通过了《关于投资建设新飞制冷产业园的议案》。公司共有 7 名董事，会议实到董事 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《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经过股东大会批准。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，也不需要经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：新飞制冷产业园。

2、运营主体：安徽康佳电器科技有限公司的全资子公司（本公司间接持股 51%）。

3、项目选址：新乡市高新技术开发区，占地面积为 381 亩。土地性质为工业用地。

4、项目建设周期：约 2 年。

5、项目内容：由项目公司在授权范围内参与新飞制冷产业园项目约 381 亩开发用地的竞拍，并建设新飞制冷产业园，建成后主要从事智能冰箱、冰柜等制冷及相关产品的研发、制造和销售。

6、投资金额：计划总投资不超过 9.33 亿元。

7、资金来源：项目公司自筹资金。

三、协议的主要内容

根据本公司于 2020 年 6 月 5 日披露的《关于与新乡市政府签订项目合作协议书的公告》（公告编号:2020-46），新乡市人民政府与本公司及其控股公司签署了项目合作协议书。其中，投资建设新飞制冷产业园的主要内容如下：

（一）签约主体：新乡市人民政府和康佳集团股份有限公司、河南新飞制冷器具有限公司（本公司间接持股 51%）。

（二）主要内容：新飞制冷家电产业园规划总占地面积约 381 亩，计划总投入约 10.2 亿元，主要引进智能化冷柜和冰箱生产线，建设新飞冷柜和冰箱生产工厂。

（三）生效条件：本公司、新飞制冷公司和新乡市政府的法定代表人或授权代表人签字盖章，并经本公司履行相应的审批流程。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目有利于本公司加强在白电领域的布局，进一步推动“康佳+新飞”双品牌运作的深度融合，促进本公司通过智能制造对制造端进行产业升级，提升生产效率，同时充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用新乡市资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。

项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂以及竞拍结果具有不确定性。

项目收益可能受产业政策、市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

五、备查文件

第九届董事局第三十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年七月二十日