

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-43  
债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02

## 康佳集团股份有限公司

### 关于投资建设海门华东总部基地的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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,以及竞拍结果均具有不确定性。

2、本次投资的后续事项,本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和项目的进展情况履行相应的审议和披露程序。

3、项目收益可能受市场波动、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。

请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

为落实“科技+产业+园区”的发展战略,并加强本公司在华东地区的布局,康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)拟通过控股子公司在江苏省海门市投资建设海门华东区域总部基地,项目用地面积约151.1亩,计容建筑面积约18.74万m<sup>2</sup>(以最终批准的规划方案为准)。

本公司董事局于2019年4月29日(星期一)召开了第九届董事局第九次会议,会议审议通过了《关于投资建设海门华东总部基地的议案》。公司共有7名董事,7名董事出席会议;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,本项目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,也不构成《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、投资标的的基本情况

(一)项目名称:海门华东区域总部基地。

(二)运营主体:本公司(或其关联公司)拟与南通三建控股有限公司(或其关联公司)在海门市合资成立海门康建实业投资发展有限公司(暂定名,具体以工商核定为准),负责海门华东区域总部基地的开发建设和运营管理。

该项目公司注册资金为1亿元，其中本公司（或其关联公司）持股比例为70%，南通三建控股有限公司（或其关联公司）持股比例为30%。

（三）项目选址：根据初步沟通，海门华东区域总部基地项目用地初步选址为海门市中心城区北部新城，占地面积约151.1亩，计容建筑面积约18.74万m<sup>2</sup>。

（四）项目计划建设周期：项目总周期为48个月。

（五）项目内容：本公司将以“科技+产业+园区”为引擎，重点导入智能终端总部，建设康佳集团华东区域供应链金融中心、营销中心、康佳之星孵化器平台以及综合电商平台。

（六）投资金额：约25亿元。

（七）资金来源：项目公司自筹资金。

### 三、合作协议的主要内容

经友好协商，海门市海门高新技术产业园区拟与本公司签署投资协议。主要内容如下：

（一）项目占地：约151.1亩。

（二）项目投资：约25亿元。

（三）项目内容：建设本公司的华东区域总部基地。

（四）项目计划建设周期：项目总周期为48个月。

（五）生效条件：本协议经本公司履行上市公司审批程序后，由双方授权代表签字盖章生效。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司在海门市建设海门华东区域总部基地，有利于本公司加强在华东地区的布局以及整合本公司相关业务资源，做大做强主营业务。

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，以及竞拍结果均具有不确定性。

项目收益可能受市场波动、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。

《第九届董事局第九次会议决议》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年四月二十九日