

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2019-49
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

关于投资建设环保业务产业基地的公告

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,竞拍结果具有不确定性。
 - 2、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

为加快环保业务发展,康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)拟通过控股子公司康佳环嘉(河南)环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地,项目用地面积约484亩,计容建筑面积约12.23万平方米(以最终批准的规划方案为准)。

本公司控股子公司康佳环嘉(大连)环保科技有限公司持有康佳环嘉(河南)环保科技有限公司100%的股份,本公司持有康佳环嘉(大连)环保科技有限公司51%的股份。

本公司董事局于2019年5月17日(星期五)召开了第九届董事局第十次会议,会议审议通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。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、投资标的基本情况

(一)运营主体:康佳环嘉(河南)环保科技有限公司。

(二)项目选址:项目位于河南省兰考县,占地面积为484亩,总建筑面积为12.23万平方米,土地性质为工业用地。

(三)项目建设周期:18个月。

(四)项目内容:建设环保业务产业基地,开展再生资源回收利用等环保业务。

(五) 投资金额：固定资产投资不超过 29,970 万元。

(六) 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，兰考县人民政府拟与康佳环嘉（大连）环保科技有限公司签署投资合作协议及其补充协议。主要内容如下：

(一) 投资金额：总体投资 10 亿元。

(二) 项目占地：不超过 500 亩。

(三) 项目内容：建设包含再生资源回收中心在内的环保业务产业基地。

(四) 项目建设周期：18 个月。

(五) 生效条件：自双方盖章之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，有利于本公司环保业务迅速扩大规模，提高盈利水平，进一步做大做强主营业务。

项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。

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。

《第九届董事局第十次会议决议》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年五月二十日