

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-103  
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 关于挂牌转让深圳康悦公司部分股权的公告

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。

### 一、概述

1、深圳康悦实业有限公司（下称“深圳康悦公司”）为康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）的控股子公司，其中本公司持有其 59%股份，本公司控股子公司康佳创投发展（深圳）有限公司（本公司持有其 51%的股份，下称“康佳创投公司”）持有其 21%股份，本公司全资子公司深圳康佳电子科技有限公司持有其 20%股份。

为优化公司资产配置，本公司及康佳创投公司拟将合计持有的深圳康悦公司 51%股权在国有产权交易所公开挂牌转让，其中本公司拟挂牌转让深圳康悦公司 40.29%股权；康佳创投公司拟挂牌转让深圳康悦公司 10.71%股权。挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。深圳康佳电子科技有限公司将放弃本次股权转让的优先购买权。股权转让完成后，本公司和康佳创投公司将按转让股权比例收回对深圳康悦公司的全资子公司烟台康悦投资有限公司已提供的借款。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。

本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、根据康佳集团《首席执行官工作细则》及相关制度的规定，本公司首席执行官于 2019 年 11 月 1 日签批了《关于挂牌转让深圳康悦实业有限公司部分股权的决定》，同意本公司将持有的深圳康悦公司 40.29%的股权和康佳创投公司将持有的深圳康悦公司 10.71%的股权挂牌转让。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次挂牌转让深圳康悦公司部分股权事项还需要履行产权交易所公开挂牌程序，不需要经过有关部门批准。

### 二、交易对方的基本情况

本次拟挂牌转让的深圳康悦公司 51%股权，尚不确定交易对方，本公司将根据该交易的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的披露程序。

### 三、挂牌转让标的基本情况

#### （一）标的资产概况

本次拟挂牌转让的标的为本公司及康佳创投公司合计持有的深圳康悦公司51%的股权。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

截至2019年9月30日，深圳康悦公司51%股权经审计的账面价值为1,019.79万元，评估价值为3,523.89万元。

因股权转让需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手需根据竞买结果确定。

#### （二）标的公司基本情况

深圳康悦实业有限公司为本公司控股子公司。企业类型：有限责任公司。主要股东：本公司出资1,180万元，占比59%；康佳创投公司出资420万元，占比21%；深圳康佳电子科技有限公司出资400万元，占比20%。经营范围：一般经营项目是：营养健康咨询；企业管理咨询，商务咨询（不含投资咨询），物业管理，酒店管理，会议服务，展览展示服务，计算机技术开发，建筑材料销售。（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），许可经营项目是：建筑装饰装饰工程，建筑工程设计、施工。注册资本：2,000万元。成立日期：2019年8月16日。住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路28号康佳研发大厦2301。法定代表人：林洪藩。

目前深圳康悦公司仅持有烟台康悦投资有限公司100%的股权，除此之外，尚未开展其他业务，也未持有其他资产。烟台康悦投资有限公司已获得38,815.50平方米的烟台康佳大健康加速器产业园配套项目用地，项目的规划设计正在进行中。深圳康悦公司2019年9月30日经审计的资产总额为26,229.58万元，负债总额为24,230.00万元，净资产为1,999.58万元。因项目仍在建设期，尚无收入。

#### （三）标的公司资产评估情况

本公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对深圳康悦公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了鹏信资评报字[2019]第090号资产评估报告，具体情况如下：

- 1、评估目的：本公司拟转让深圳康悦公司部分股权。
- 2、评估对象：深圳康悦公司的股东全部权益。
- 3、评估范围：深圳康悦公司于评估基准日的全部资产及相关负债。
- 4、价值类型：市场价值。
- 5、评估基准日：2019年9月30日。
- 6、评估方法：资产基础法和收益法。
- 7、评估结论：以资产基础法的评估结果作为评估结论，即：深圳康悦公司股东全部权益于评估基准日2019年9月30日的市场价值为6,909.58万元。
- 8、使用有效期：评估报告使用有效期为一年，自评估基准日2019年9月

30日起至2020年9月29日。

#### （四）交易价格

深圳康悦公司51%的股权的挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，预计挂牌价格为3,570万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

#### 四、交易协议的主要内容

深圳康悦公司51%股权的交易对手尚不确定，因此尚未签署交易协议。

#### 五、涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让深圳康悦公司部分股权需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。出售深圳康悦公司部分股权可增加本公司现金流和改善财务状况。

股权转让完成后，本公司和康佳创投公司将按转让股权比例收回对深圳康悦公司的全资子公司烟台康悦投资有限公司已提供的借款。

#### 六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

挂牌转让深圳康悦公司部分股权可优化本公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效益。根据国有资产转让的相关规定，转让深圳康悦公司部分股权的事项需在国有产权交易所挂牌转让，该程序将保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本公司及康佳创投公司挂牌转让所持有的深圳康悦公司51%股权，若顺利完成股权过户手续，以深圳康悦公司2019年9月30日账面值和挂牌价格（即3,570万元）为基础计算，预计本公司处置长期股权投资产生的税后利得约为1,511.00万元，康佳创投公司处置长期股权投资产生的税后利得约为401.66万元，因丧失对其控制权并转为权益法核算，按照公允价值重新计量，剩余股权产生的税后利得预计约为2,450.20万元。股权转让后，本公司及其控股子公司合计持有深圳康悦公司剩余49%的股权，剩余股权作为公司长期股权投资，并按权益法进行后续计量。

#### 七、中介机构意见结论

针对本次拟挂牌转让深圳康悦公司51%股权的事项，本公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对深圳康悦公司于2019年9月30日评估基准日的股东权益情况进行了评估（具体评估结论如前所述）。

#### 八、备查文件

《关于挂牌转让深圳康悦实业有限公司部分股权的决定》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十一月一日