

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-105
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 关于控股子公司签订战略合作协议的公告

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：

本次签署的战略合作协议及其补充协议为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定。该协议所涉及的合作事项为各方初步意向，不具有强制约束力。毅康公司的最终出资金额和出资比例、具体合作事项及实施进展等事项均具有不确定性。

本公司将根据项目进展及出资金额履行相应的审议程序及信息披露义务。

预计本协议不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。

一、战略合作协议概况

为推动康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）环保业务的可持续发展，本公司的控股子公司毅康科技有限公司（下称“毅康公司”）与吕梁市柳林县人民政府（下称“柳林县政府”）、北京金投清蓝环境科技有限公司（下称“金投清蓝公司”）、三一筑工科技有限公司（下称“三一筑工公司”）于近日签署了《吕梁市柳林固废基新材料产业基地战略合作协议》及其补充协议。

根据协议的约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体实施内容和进度尚存在不确定性，预计不会对本公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。

本公司将在战略合作协议所涉及的合作事项具体方案明确后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

二、合作方介绍

（一）吕梁市柳林县人民政府

柳林县地处山西省中西部，全县国土面积 1,288 平方公里，总人口 34.2 万。2018 年全县地区生产总值为 206.5 亿元，县级公共财政收入为 30.49 亿元，一

般公共预算收入为 30.5 亿元。

柳林县政府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）北京金投清蓝环境科技有限公司

公司名称：北京金投清蓝环境科技有限公司。统一社会信用代码：91110108MA001M221A。注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 10 号院 5 号楼 13 层 1608。注册资本：1,000 万元人民币。成立日期：2015 年 11 月 4 日。法定代表人：叶薇。经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术检测、技术服务；工程和技术研究与试验发展；软件开发；企业管理；环境监测；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售化肥、化工产品、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、金属材料、电气设备、机械设备；设备安装、维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

金投清蓝公司是一家从事钢铁、电力、焦化、石化等行业工业烟气脱硫脱硝环境治理第三方运营的综合服务供应商，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。

（三）三一筑工科技有限公司

公司名称：三一筑工科技有限公司。统一社会信用代码：91110114MA006BR95L。注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 301 房间。注册资本：10,000 万元人民币。成立日期：2016 年 6 月 17 日。法定代表人：马荣全。经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；施工总承包；劳务分包；销售建筑材料、机械设备；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1；5 以下）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三一筑工公司是三一集团旗下的成员企业，从事建筑工业化的工艺装备、EPC 总包管理、建筑开发和地产运营等业务，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。

三、战略合作协议的主要内容

（一）合作主体：柳林县政府、毅康公司、金投清蓝公司、三一筑工公司。

（二）合作内容：

1、柳林县政府、毅康公司、金投清蓝公司、三一筑工公司拟合作开展以下合作：研制建设固废排放与利用在线监测预警大数据平台；规划建设固废利用与智能绿建技术研究基地；推进固废利用体制机制和产业政策创新；推进《山西省二次资源循环利用综合改革试验区实施方案》研究及在吕梁市先行先试等。

2、毅康公司和金投清蓝公司拟联合发起成立山西毅投资源技术有限公司（暂定名，以工商注册为准，下称“毅投资源公司”）负责投资建设吕梁市柳林固废基新材料产业基地。毅投资源公司拟注册资金为2.4亿元。固废基新材料产业基地总投资70亿元，分三个阶段建设，其中第一阶段规划总投资15亿元。

3、协议系各方的合作意向与规划，对各方不具有强制执行力，具体权利义务以各方签署的相关项目合同为准。

（三）生效条件：本协议经各方代表签字且加盖公章/合同章后生效。

四、对本公司的影响

本次战略合作协议的签署，符合本公司发展战略的需要，有利于本公司的长远发展。未来各方将在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展业务合作，预计本战略合作协议的签署不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。

五、风险提示

本次签署的战略合作协议及其补充协议为协议各方根据合作意向达成的战略性、框架性约定。该协议所涉及的合作事项为各方初步意向，不具有强制约束力。毅康公司的最终出资金额和出资比例、具体合作事项及实施进展等事项均具有不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件。

《吕梁市柳林固废基新材料产业基地战略合作协议》及其补充协议。
特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十一月七日