

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2018-61

康佳集团股份有限公司

关于在淄博投资建设高端装备产业园的提示性公告

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、此次投资的相关合作协议的具体内容尚在洽谈中。

3、本次投资的后续事项,本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

4、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+城镇化”的扩张思路,康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)拟通过控股子公司在山东省淄博市投资建设淄博高端装备产业园项目,项目一期总占地面积约 664 亩。

本公司董事局于 2018 年 8 月 10 日(星期五)召开了第八届董事局第四十七次会议,会议审议通过了《关于在淄博投资建设高端装备产业园的议案》。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,参与淄博高端装备产业园一期 664 亩项目用地竞拍事宜在本公司董事局审批权限范围内,无需经股东大会批准。本次投资的后续事项,本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。

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:淄博高端装备产业园。

(二)运营主体:本公司(或本公司的控股公司)拟与合作方成立的合资公司(本公司持股比例 70%),由该公司负责产业园的规划、建设、运营及招商工作。

(三) 项目选址：根据初步沟通，淄博高端装备产业园项目用地初步选址为淄博国家高新技术产业开发区，项目一期总占地面积约 664 亩，其中约 514 亩为工业用地，150 亩为配套商住用地。

(四) 项目关键节点：本公司将根据与当地政府及合作方的洽谈结果，确定项目的进度，以及后续的具体开发方案。

(五) 项目内容：对淄博高端装备产业园进行规划、建设、运营及招商等工作。

(六) 投资金额：本公司将待项目的具体投资金额确定后，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审议和披露程序。

(七) 资金来源：项目公司自筹资金。

三、拟签署的合作协议的主要内容

目前本公司正在与当地政府及合作方洽谈合作协议，本公司将在协议的具体内容确定后，再根据《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审议和披露程序。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

淄博市地处环渤海经济圈城市群核心，是重要的交通枢纽，城市发展前景较好。淄博国家高新技术产业开发区是淄博市的核心发展区域，交通便利，并有较好的先进装备制造产业优势，因此，本公司拟在淄博国家高新技术产业开发区投资建设具有完整产业链的高端装备产业园。

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。

《关于在淄博投资建设高端装备产业园的决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年八月十三日