

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-111
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 关于在烟台投资建设环保科技小镇项目的公告

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。

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具有不确定性。

2、项目收益可能受产业政策、市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益未达预期。

请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为了践行“科技+产业+园区”的发展战略，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟以控股子公司（本公司持股不低于 51%）为主体在烟台投资建设环保科技小镇，并在本公司董事局审批通过的授权范围内参与古现环保科技小镇约 909 亩项目开发用地及约 398 亩安置用地的竞拍。

本公司董事局于 2019 年 11 月 25 日（星期一）召开了第九届董事局第十九次会议，会议审议通过了《关于投资建设古现环保科技小镇的议案》。公司共有 7 名董事，会议实到董事 7 名，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，参与约 1,307 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，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：古现环保科技小镇。

（二）运营主体：本公司持股比例不低于 51%的控股子公司。

(三) 项目选址：烟台经济技术开发区古现街道，项目规划总建设用地约 1,307 亩，其中开发用地约 909 亩，安置用地约 398 亩，计容建筑面积约 143.21 万 m²。

(四) 项目建设周期：约 6 年。

(五) 项目内容及投资金额：项目公司拟在本公司董事局审批通过的授权范围内参与古现环保科技小镇约 909 亩项目开发用地及约 398 亩安置用地的竞拍。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。

(六) 资金来源：项目公司自筹资金。

三、协议的主要内容

经友好协商，烟台经济技术开发区管委会拟与本公司签署投资协议，投资协议的主要内容如下：

(一) 项目占地：规划建设用地总面积约 1,307 亩。

(二) 项目建设内容：建设环保产业区域总部、环保技术研发中心、水环境及污泥工程实验中心、再生资源循环利用产业孵化及应用平台等项目。

(三) 总投资：预计约为 113.8 亿元。

(四) 项目关键节点：计划 2020 年 3 月形象开工建设。

(五) 生效条件：经双方签字、盖章，且本公司履行上市公司审批流程后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目有利于本公司加强在环保领域的布局，促进本公司环保及相关业务的长远发展，可充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用烟台经济技术开发区资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。

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具有不确定性。

与烟台经济技术开发区管委会签订的投资协议需要经本公司董事局会议和股东大会审议通过后才能生效。

项目收益可能受产业政策、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

第九届董事局第十九次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十一月二十五日