

康佳集团股份有限公司 关于投资建设康佳科创中心的公告

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：

本公告所述拟签署的框架协议，仅作为双方磋商的基础。本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。项目投资等数据为本公司的初步测算，实际实施时的财务结果可能与公告的数据略有不同。公司董事局将积极关注项目进展情况，根据需要履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

因发展战略需要，本公司经过充分调研和论证，拟以滁州康佳科技产业发展有限公司（以下简称“康佳产业发展公司”）为主体自筹 4.5 亿元人民币在滁州经济开发区投资建设康佳科创中心（含研发科技大厦、电商及交易展示体验中心和配套商业等设施），用以开展研发和电商平台等业务。

本公司董事局于 2016 年 12 月 29 日（星期四）召开了第八届董事局第二十四次会议，会议审议通过了《关于在滁州投资建设康佳科创中心的议案》。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，本次投资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）项目名称：康佳科创中心。
- （二）运营主体：滁州康佳科技产业发展有限公司。
- （三）项目选址：滁州市南谯南路西侧、滁阳路南侧，计划占地面积约 68 亩，用地性质为商业用地，土地使用年限为 40 年，建筑面积约为 8 万平方米。
- （四）项目关键节点：预计 2017 年开工。
- （五）项目内容：滁州康佳科技产业发展有限公司拟参与 68 亩商业用地的招拍挂程序，中拍后将投资建设康佳科创中心。
- （六）投资金额：将滚动开发，计划总投资约 4.5 亿元。

三、项目公司的基本情况

公司名称：滁州康佳科技产业发展有限公司

注册地址：安徽省滁州市中都大道 999 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：黄仲添

注册资本：目前为 400 万元，为本公司的全资子公司。本公司拟对康佳产业发展公司进行增资，使其注册资本达到 4000 万元。

成立日期：2016 年 10 月 31 日

经营范围：科技产业园项目建设、开发、租赁和管理；电子信息技术开发、推广、服务、转让；智能终端产品研发；企业管理；物业管理；展览展示服务；仓储服务（除危险化学品）；物流配送（凭许可证在有效期内经营）；电子商务管理；客服呼叫中心业务；进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；会议服务。（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）。

由于康佳产业发展公司刚刚成立，截至目前尚未开展业务。

四、拟签署协议的主要内容

鉴于本公司拟在滁州经济技术开发区投资建设康佳科创中心，滁州经济技术开发区管委会拟为项目建设提供政策性支持，经双方友好协商，拟签署投资框架协议，主要内容如下：

（一）资金来源：自筹资金。

（二）项目选址：滁州市南谯南路西侧、滁阳路南侧，计划占地面积约 68 亩，用地性质为商业用地，建筑面积约为 8 万平方米。

（三）项目内容：拟建设康佳科创中心（含研发科技大厦、电商及交易展示体验中心和配套商业等设施）。

（四）项目关键节点：预计 2017 年开工。

（五）优惠政策：政府承诺将在地块配套条件、能源供应及配套措施等方面为项目提供政策性支持。

（六）违约责任及其他：因一方违约导致对方无法履行合同的，违约方应赔偿对方的直接经济损失；合同可继续履行的，双方应当继续履行合同。

（七）生效条件：本协议经双方签字盖章后生效。本协议经滁州经济技术开发区管委会签字盖章、本公司董事局审批通过后签字盖章生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

安徽滁州为本公司内销彩电的最大生产基地，并为白电业务的生产基地，同时本公司智能电视线上品牌 KKTV 业务运营公司也注册在安徽滁州。本公司投资建设康佳科创中心，一方面通过研发中心的建设以增强公司制造端的竞争力，帮助公司彩电和白电业务开展智能制造；另一方面通过电商平台的建设可将康佳电商相关联的智能硬件、多媒体电子商务、KKTV 电商、白电电商等相关业务进行资源整合，实现资源优势互补。另外本项目预计将具有良好的社会效益和经济效益。

本项目工程量较大，可能存在管理与组织的原因、施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素导致项目延期的风险。公司将通过不断完善子公司法人治理结构，建立优秀的经营管理团队，充分利用以往在工程建设、资金筹措、市场营销及风险管控等方面积累的经验和优势，保证项目的顺利推进。另外，可能存在研发和电商平台业务运营效果未达预期的风险。

六、备查文件

第八届董事局第二十四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
二〇一六年十二月二十九日