

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2024-76
债券代码: 149987、133306 债券简称: 22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告

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

(一) 康佳集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年3月27日召开的第九届董事局第二十四次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》，同意公司(或其全资子公司)出资不超过2亿元与合作方共同发起成立规模不超过5亿元的乌镇佳域数字经济产业基金。具体内容请见公司于2020年3月28日披露的《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-19)。

(二) 2020年7月27日，桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“乌镇佳域基金”)完成工商注册，规模为5亿元，其中深圳市康佳投资控股有限公司(公司的全资子公司，简称“康佳投资控股”)作为有限合伙人认缴出资2亿元，云享乌镇(桐乡)股权投资有限公司(简称“云享乌镇”)与桐乡市金信股权投资有限公司(简称“金信投资”)作为有限合伙人各认缴出资1亿元，深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业(有限合伙)(简称“华侨城文化母基金”)作为有限合伙人认缴出资9,500万元，桐乡市乌镇昆域创业投资有限公司(简称“乌镇昆域”)作为普通合伙人(同时为执行事务合伙人)认缴出资500万元，委托深圳市融创投资顾问有限公司(简称“融创投资”)担任管理人。2020年9月28日，乌镇佳域基金在中国证券投资基金业协会完成备案，具备投资条件。乌镇佳域基金存续期限为7年，其中前4年为投资期，后3年为退出期。乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资5亿元。截至2024年11月30日，乌镇佳域基金累计支付投资款2.74亿元，支付管理费、中介服务费等各项费用0.36亿元，剩余货币资金1.98亿元。

(三) 为支持公司产业发展，保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益，乌镇佳域基金拟延长投资期，具体为在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，将投资期由4年变更为5年，退出期由3年变更为2年。在延长的投资期内，乌镇佳域基金将按照约定的投资方向和投资要求筛选优质的投资标的，投资金额不超过1.98亿元。

(四)乌镇佳域基金的有限合伙人之一华侨城文化母基金是公司控股股东华侨城集团有限公司(简称“华侨城集团”)实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,华侨城文化母基金为公司的关联方。乌镇佳域基金投资期延长事项构成关联交易。

(五)公司董事局于2024年12月13日(星期五)召开了第十届董事局第三十八次会议,会议审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。公司共有7名董事,实到董事7名。本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过此项议案,并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决,其他与会董事以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。

(六)截至公告披露日,过去12个月内除股东大会审议批准的关联交易外,公司与华侨城集团及其子公司发生的关联交易为本次交易以及公司将持有的昆山康盛投资发展有限公司(简称“昆山康盛”)29.4%股权与泰州华侨城有限公司(简称“泰州华侨城”)持有的昆山康盛30.6%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让,并且放弃对泰州华侨城挂牌转让昆山康盛30.6%股权的优先购买权,累计总额约为3.31亿元,占公司最近一期经审计净资产的5.86%。根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的有关规定,乌镇佳域基金投资期延长事项尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(七)乌镇佳域基金投资期延长事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要有关部门批准。

二、合作方的基本情况

(一)有限合伙人暨关联方的基本情况

公司名称:深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业(有限合伙)。企业性质:有限合伙企业。执行事务合伙人:深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司。注册资本:25,850万元。统一社会信用代码:91440300MA5FMJKX9H。成立日期:2019年5月30日。经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)(具体经营范围以相关机关核准为准)。注册地:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦4203。

华侨城文化母基金的合伙份额结构为深圳华侨城产业投资有限公司持有21.9461%份额;深圳华侨城资本投资管理有限公司持有77.8091%份额;深圳华侨城产业私募股权投资基金管理有限公司持有0.2448%份额。华侨城文化母基金

的实际控制人为公司的控股股东华侨城集团。因此华侨城文化母基金是公司的关联方，康佳投资控股与华侨城文化母基金共同受华侨城集团实际控制，互为一致行动人，双方已针对乌镇佳域基金签署了《一致行动人协议》。除此以外，华侨城文化母基金与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系，也未直接持有公司股份。华侨城文化母基金不是失信被执行人。

华侨城文化母基金截至 2023 年末，经审计的总资产为 27,981.67 万元，净资产为 27,981.67 万元，2023 年度经审计的营业收入为 0 万元，净利润为 1,803.99 万元。

华侨城文化母基金是公司控股股东华侨城集团实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华侨城文化母基金为公司的关联方，乌镇佳域基金投资期延长事项构成关联交易。

（二）其他有限合伙人的基本情况

1、云享乌镇

公司名称：云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司。企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：曹银月。注册资本：100,000 万元。统一社会信用代码：91330483MA2CXQ934Y。成立日期：2019 年 11 月 25 日。经营范围：股权投资；实业投资（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）。注册地：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇云享路 1 号。

云享乌镇是桐乡市乌镇人家科创产业发展集团有限公司的全资子公司，桐乡市乌镇人家科创产业发展集团有限公司归属于桐乡市财政局管理。云享乌镇与金信投资为一致行动人。除此以外，云享乌镇与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。云享乌镇不是失信被执行人。

云享乌镇与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、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。

2、金信投资

公司名称：桐乡市金信股权投资有限公司。企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：汪洋。注册资本：100,000 万元。统一社会信用代码：91330483MA2CWLQN7C。成立日期：2019 年 7 月 26 日。经营范围：股权投资（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）。注册地：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路 188 号 3 楼 312 室。

金信投资是桐乡市润桐控股有限公司的全资子公司，桐乡市润桐控股有限公司归属于桐乡市财政局管理。金信投资与云享乌镇为一致行动人。除此以外，金信投资与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。金信投资不是失信被执行人。

金信投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、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）普通合伙人的基本情况

公司名称：桐乡市乌镇昆域创业投资有限公司。企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：徐语晨。注册资本：1,000 万元。统一社会信用代码：91330483MA2JDE0E19。成立日期：2020 年 6 月 18 日。经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册地：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇子夜东路 1508 号悦景庄二街坊 2 号-141。

乌镇昆域由深圳康佳资本股权投资管理有限公司（公司的全资子公司）持股 35%，康控创业投资（深圳）有限公司（公司持股 51%的康佳创投发展（深圳）有限公司持有该公司 49%的股权）持股 5%，深圳市融创鼎禾投资发展有限公司持股 36%，深圳市昆域创业投资有限公司持股 24%，主要对乌镇佳域基金进行投资管理。

乌镇昆域无控股股东和实际控制人，与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。乌镇昆域不是失信被执行人。

乌镇昆域是公司的参股公司，除此以外与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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。

（四）基金管理人的基本情况

公司名称：深圳市融创投资顾问有限公司。企业性质：有限责任公司。法定代表人：赵俊峰。注册资本：1,000 万元。统一社会信用代码：91440300766375834E。成立日期：2004 年 9 月 7 日。经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资咨询；投资咨询、投资顾问。注册地：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 13E1。

融创投资的股权结构为深圳市融创智投资管理有限公司持股 85%，张前英持股 10%，陈方泽持股 5%，实际控制人为赵俊峰。融创投资与其他参与设立乌镇佳域基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。融创投资主要的投资领域为先进智能制造及高端装备行业。融创投资不是失信被执行人。

融创投资已获中国证券投资基金业协会私募股权基金管理人资格。

融创投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、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、基金的基本情况

为支持公司产业发展，保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益，乌镇佳域基金拟在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，投资期由4年变更为5年，退出期由3年变更为2年。在延长的投资期内，乌镇佳域基金将按照约定的投资方向和投资要求筛选优质的投资标的，投资金额不超过1.98亿元。乌镇佳域基金的基本情况如下。

(一) 基金名称：桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）。

(二) 基金规模：5亿元。

(三) 组织形式：有限合伙企业。

(四) 成立时间：乌镇佳域基金于2020年7月27日完成工商注册，于2020年9月28日完成中国证券投资基金业协会备案（按照合伙协议约定，以基金完成中国证券投资基金业协会备案日期作为基金成立日）。

(五) 出资人及方式：

出资人名称	出资人类别	实缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
康佳投资控股	有限合伙人	20,000	40%	现金出资
云享乌镇		10,000	20%	
金信投资		10,000	20%	
华侨城文化母基金		9,500	19%	
乌镇昆域	普通合伙人	500	1%	

(六) 出资及投资进度：乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资5亿元。截至2024年11月30日，乌镇佳域基金累计支付投资款2.74亿元，支付管理费、中介服务等各项费用0.36亿元，剩余货币资金为1.98亿元。乌镇佳域基金已投资飞的科技（深圳）有限公司12%股权、广东国地规划科技股份有限公司2.16%股权、深圳华大北斗科技股份有限公司0.683%股权、航信云享科技有限公司15%股权、航天云网科技发展有限责任公司0.4834%股权等标的。

(七) 存续期限：存续期限为7年，现行合伙协议约定前4年为投资期，后3年为退出期，拟变更为前5年为投资期，后2年为退出期，经出资人同意可延长存续期。

(八) 乌镇佳域基金现行合伙协议约定：管理费率为投资期为2%/年，退出期固定为1.5%/年，延长期限内无管理费。现在基于管理费“总额不变”原则，拟变更为延长一年的投资期的管理费按退出期管理费率1.5%/年计，乌镇佳域基金存续期内管理费总额不增加。

(九) 退出机制：首次公开发行股票并上市（IPO）、借壳上市、并购、股权转让、回购、项目清算及其他方式。

(十) 会计核算方式：执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据，并以乌镇佳

域基金为会计核算主体,单独建账、按照项目独立核算,单独编制财务会计报告。

(十一) 投资方向: 5G 通信、物联网、智慧城市、人工智能、大数据、智能家居、高端智能制造、医疗健康、文化产业、时尚等产业。

(十二) 投资要求: 乌镇佳域基金总认缴出资额的 80%将投资于 5G 通信、物联网、智慧城市、人工智能、大数据、智能家居、高端智能制造等战略性新兴产业,其他的 20%将投资医疗健康、文化产业、时尚等产业。同时,各方约定,将不低于乌镇佳域基金总认缴出资额的 70%(即 3.5 亿元)投向与公司产业发展相关的项目;乌镇佳域基金不投向高污染、高能耗、落后产能等国家、浙江省和桐乡市禁止、限制发展行业。

(十三) 管理和决策机制:

1、基金管理人: 融创投资。

2、执行事务合伙人: 乌镇昆域。

3、决策机制: 乌镇佳域基金投资决策委员会由 7 名委员组成,其中康佳投资控股指派 2 名委员,融创投资及乌镇昆域联合指派 3 名委员,华侨城文化母基金指派 1 名委员,云享乌镇指派 1 名委员。投资决策委员会决议的表决实行一人一票,投资决策须经 6 名或以上委员同意方可通过。指派委员的任期与乌镇佳域基金经营期限一致。未经指派人的书面同意,执行事务合伙人不得无故解聘相关委员;因委员辞职而导致投资决策委员会席位空缺的,由原推荐人继续推荐相关人选,由执行事务合伙人予以聘请。

(十四) 各投资人的合作地位及权利义务: 康佳投资控股、云享乌镇、金信投资、华侨城文化母基金为有限合伙人,乌镇昆域为普通合伙人,不存在优先级合伙人。

(十五) 收益分配机制

1、乌镇佳域基金取得的可分配现金整体采取“先回本后分利”的原则,投资回收资金先按照各合伙人实缴出资比例分配,直至所有合伙人累计分配所得现金等于其全部实缴出资额;

2、针对每个退出的投资项目,采用门槛收益分配原则进行计算收益及计提。门槛收益率为年化 8%(单利),乌镇佳域基金的年平均收益率高于门槛收益率的部分则为超额收益,全体合伙人同意乌镇佳域基金向执行事务合伙人分配超额收益的 20%作为业绩奖励,剩余的超额收益按照下述方式进行计算和计提:

(1) 若投资项目三年内实施退出的,各合伙人按照其实缴出资比例分配超额收益,但云享乌镇以及金信投资只收取其实缴出资额年化 6%(单利)的收益,云享乌镇以及金信投资出资剩余的收益(如有)由执行事务合伙人收取;

(2) 若投资项目超过三年,但不超过五年内实施退出的,各合伙人按照其实缴出资比例分配超额收益,但云享乌镇以及金信投资只收取其实缴出资额年化 8%(单利)的收益,云享乌镇以及金信投资出资剩余的收益(如有)由执行事务合伙

人收取；

(3) 若投资项目超过五年实施退出的，由基金全体合伙人按照实缴出资比例分配。

上述计提的投资收益按照第 1 项原则适时分配。

(十六) 公司没有对乌镇佳域基金形成控制且未将乌镇佳域基金纳入公司的并表范围。公司作为有限合伙人执行合伙企业事务，无法对外代表合伙企业。除可以委派 2 名投资决策委员会委员外，没有超出其他有限合伙人的特殊权利。公司现有的有限合伙人地位本身并不足以对乌镇佳域基金形成控制，公司未将乌镇佳域基金纳入并表范围。

四、关于乌镇佳域基金延长投资期的原因和对公司的影响

受到外部环境影响，2023 年和 2024 年乌镇佳域基金管理人在综合考虑资产安全及经济效益等因素后，放缓了投资节奏。截至 2024 年 11 月 30 日，乌镇佳域基金剩余货币资金 1.98 亿元，且未能达到总认缴出资额的 70%投向与公司产业发展相关项目的约定。随着市场逐步回暖，为支持公司产业发展，保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益，乌镇佳域基金拟延长投资期，具体为在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，投资期由 4 年变更为 5 年，退出期由 3 年变更为 2 年。

本次乌镇佳域基金延长投资期可支持公司产业发展，符合乌镇佳域基金实际运营情况，有利于以更优条件选择优质投资标的，实现各合伙人的利益最大化，并且公司不需要投入新的资金，不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他事项的说明

除公司的关联方华侨城文化母基金参与成立乌镇佳域基金外，公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与成立乌镇佳域基金，未在乌镇佳域基金中任职。

六、当年年初至披露日与华侨城集团累计已发生的各类关联交易的总金额

截至 2024 年 11 月末，公司向华侨城集团及其下属公司拆入资金 20.11 亿元。2024 年年初至 11 月末，公司向华侨城集团及其下属公司拆入资金产生的利息为 6,455.86 万元，与华侨城集团及其下属公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额约为 13,157.83 万元。

七、董事会意见

(一) 公司董事局于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开了第十届董事局第三十八次会议，会议审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名。本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过此项议案，并发表了审核意见。关联董

事黄新征先生回避表决，其他与会董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

(二)根据当前市场环境并结合公司及乌镇佳域基金现状，乌镇佳域基金延长投资期可支持公司产业发展，有利于以更优条件选择优质投资标的，实现各合伙人的利益最大化。本次乌镇佳域基金延长投资期，公司不需要投入新的资金，不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事专门会议意见

公司第十届董事局独立董事专门会议第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》并发表审核意见如下：根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对乌镇佳域基金投资期延长事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断，认为该事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公开、公正原则，可支持公司产业发展，符合公司的发展战略，有利于以更优条件选择优质投资标的，符合公司利益，不会损害公司中小股东的利益。独立董事一致同意将《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》提交公司董事局会议审议，关联董事应回避表决该议案。

九、相关风险提示

本次乌镇佳域基金投资期延长事项还需提交公司股东大会审议，最终是否延长乌镇佳域基金的投资期限受乌镇佳域基金各合伙人表决意见的影响，公司将根据该事项的实际进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及时履行信息披露义务。

基金在运作过程中，受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影响，存在投资进度及收益未达预期或基金亏损的风险。公司将密切关注乌镇佳域基金的管理、投资决策及投后管理的进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

(一)第十届董事局第三十八次会议决议。

(二)第十届董事局独立董事专门会议第六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
二〇二四年十二月十七日