

2025 年第一次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议文件

关于乌镇佳域基金投资期延长的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 7 月 27 日，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司出资 2 亿元与合作方合资成立规模为 5 亿元的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”）。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。根据合同约定，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，乌镇佳域基金剩余货币资金 1.98 亿元。

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。

具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》（公告编号：2024-76）。

拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二四年十二月十七日