

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：
2025-39 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 关于控股股东筹划重大事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、2025 年 4 月 29 日，华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）及其一致行动人（华侨城集团的全资子公司深圳华侨城资本投资管理有限公司以及嘉隆投资有限公司）分别与磐石润创（深圳）信息管理有限公司（以下简称“磐石润创”）及合贸有限公司（以下简称“合贸公司”）签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》。

2、本次股份无偿划转前，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 2,407,945,408 股，华侨城集团及其一致行动人（深圳华侨城资本投资管理有限公司以及嘉隆投资有限公司）共计持有公司 722,383,542 股股份，持股比例为 29.999997%。磐石润创及合贸公司未持有公司任何股份。公司的控股股东为华侨城集团，实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。本次股份无偿划转后，华侨城集团及其一致行动人将不再持有公司的股份。磐石润创及合贸公司将合计持有公司 722,383,542 股股份，持股比例为 29.999997%。公司的控股股东将变更为磐石润创，公司实际控制人变更为中国华润有限公司（以下简称“中国华润”），最终实际控制人仍为国务院国资委，最终实际控制人未发生变化。

3、本次股份无偿划转尚需履行的程序事项，包括但不限于：（1）国务院国资委批准本次股份无偿划转。（2）国家市场监督管理总局通过本次股份无偿划转涉及的经营者集中审查。（3）通过深圳证券交易所的合规性确认。（4）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次股份无偿划转能否完成上述程序以及所需时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次股份无偿划转基本情况

2025 年 4 月 8 日，公司接到控股股东华侨城集团的通知：为推进央企之间专业化整合，优化资源配置，拟由其他央企集团对公司实施专业化整合。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于控股股东筹划重大事项的提示性公

告》（公告编号：2025-26）。

2025年4月29日，华侨城集团及其一致行动人分别与磐石润创及合贸公司签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，计划将华侨城集团及其一致行动人持有的公司全部股份无偿划转给中国华润下属全资子公司磐石润创及合贸公司（以下简称“本次股份无偿划转”）。

本次股份无偿划转前，华侨城集团及其一致行动人共计持有公司722,383,542股股份，持股比例为29.999997%，磐石润创及合贸公司未持有公司任何股份。

本次股份无偿划转后，公司总股本不变，华侨城集团及其一致行动人不再持有公司的任何股份，磐石润创及合贸公司将合计持有公司722,383,542股股份，持股比例为29.999997%，其中，磐石润创持有公司524,022,432股A股股份，持股比例为21.762222%，合贸公司持有公司198,361,110股B股股份，持股比例为8.237774%。公司控股股东将由华侨城集团变更为磐石润创。

本次股份无偿划转不会导致公司最终实际控制人发生变化，公司最终实际控制人仍为国务院国资委。

二、本次无偿划转各方基本情况

（一）出让方基本情况

1、华侨城集团有限公司基本情况

公司名称	华侨城集团有限公司
法定代表人	张振高
注册资本	1,200,000 万元
成立时间	1987-12-07
统一社会信用代码	91440300190346175T
注册地址	深圳市南山区华侨城
企业类型	有限责任公司
经营范围	纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部[92]外经贸管体审证字第A19024号文经营），开展补偿贸易，向旅游及相关文化产业（包括演艺、娱乐及其服务等）、工业、房地产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠汽车保税仓，会议展览服务（涉及许可证管理的项目，须取得相关的许可证后方可经营）；汽车（含小轿车）销售。
经营期限	1987-12-07 至 2037-12-07
通讯地址	深圳市南山区深南大道 9018 号华侨城大厦

2、深圳华侨城资本投资管理有限公司基本情况

公司名称	深圳华侨城资本投资管理有限公司
法定代表人	王建文
注册资本	1,000,000 万元
成立时间	2016-03-14
统一社会信用代码	91440300MA5D8D779Q

注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业类型	有限责任公司
经营范围	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）；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）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
经营期限	2016-03-14 至 无固定期限
通讯地址	深圳市南山区深南大道9018号华侨城大厦43层

3、嘉隆投资有限公司基本情况

公司名称	HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED（嘉隆投资有限公司）
法定代表人	刘宇
注册资本	15.77 亿港元
成立时间	2015-04-10
商业登记证号	64601597-000-04-15-1
注册地址	香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室
企业类型	私人股份有限公司
经营范围	投资控股
经营期限	无期限
通讯地址	香港湾仔轩尼诗道302-8号集成中心2702-03室

（二）受让方基本情况

1、磐石润创（深圳）信息管理有限公司基本情况

公司名称	磐石润创（深圳）信息管理有限公司
法定代表人	陈荣
注册资本	1,171,000 万元
成立时间	2024-05-31
统一社会信用代码	91440300ADMXAFW5J
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（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）
经营期限	2024-05-31 至 无固定期限
通讯地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L5101

2、合贸有限公司基本情况

公司的中文名称	合贸有限公司
公司的英文名称	Commotra Company Limited
注册地址	香港湾仔港湾道26号华润大厦37楼
英文注册地址	37/F, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
董事	陈荣、高立、张刚

已发行股份总数	1,000,000 股
企业编号	33624
商业登记证号码	04877794
企业类型	私人有限公司
成立日期	1973-05-22
通讯地址	香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 37 楼

三、其他相关事项说明

(一) 根据《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》，本次股份划转完成后，在履行法律法规规定的必要程序后，磐石润创承诺其或其关联方将采取有效措施逐步解除并承接华侨城集团对公司提供的融资担保。磐石润创积极推动公司在增强财务实力的基础上，采取有效措施提供必要帮助促使公司归还华侨城集团在本次股份划转前向公司提供的股东借款。

(二) 本次股份无偿划转尚需履行的程序事项，包括但不限于：(1) 国务院国资委批准本次股份无偿划转。(2) 国家市场监督管理总局通过本次股份无偿划转涉及的经营者集中审查。(3) 通过深圳证券交易所的合规性确认。(4) 相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次股份无偿划转能否完成上述程序以及所需时间存在不确定性。

(三) 公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

(四) 本次股份无偿划转涉及的华侨城集团及其一致行动人、磐石润创及合资公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，披露权益变动报告书。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年四月三十日