

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-96
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司 部分股份暨关联交易的进展公告

本公司及董事会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、关联交易概述

为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》，决定公司通过非公开协议转让方式，将持有的 66,283,973 股武汉天源集团股份有限公司（以下简称“武汉天源”）股份（以下简称“标的股份”）转让至华润资产管理（深圳）有限公司（以下简称“资产深圳”），转让价格为人民币 13.80 元/股，股份转让总价款合计为人民币 914,718,827.40 元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的关联交易公告》（公告编号：2025-92）。

二、关联交易进展情况

近日，公司主管国有资产监督管理机构即中国华润有限公司批复同意公司将持有的武汉天源 66,283,973 股国有股份非公开协议转让给资产深圳，交易价格为人民币 914,718,827.40 元，公司与资产深圳于 2025 年 12 月 3 日正式签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

（一）合同主体

转让方：康佳集团股份有限公司

受让方：华润资产管理（深圳）有限公司

（二）股份转让的标的股份和价格

1. 标的股份即武汉天源 66,283,973 股股份（占武汉天源截至 2025 年 11 月 27 日股本总额 674,061,835 股的 9.83%）。

2. 根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定的定价要求，双方协商一致确定本次转让的标的股份转让价格为 13.80 元/股，标的股份的转让对价为人民币 914,718,827.40 元（以下简称“转让价款”）。

（三）股份转让价款的支付

1. 自本协议签署之日起 5 个工作日内，受让方应将相当于转让价款总金额

30%的履约保证金即人民币 274, 415, 648. 22 元支付至转让方收款账户, 该笔履约保证金（不计利息）自本协议生效之日起即自动转为首期转让价款。

2. 第二期转让价款为相当于转让价款总金额的 70% 即人民币 640, 303, 179. 18 元, 在转让方获得其主管国有资产监督管理机构对本次股份转让的批准且准备齐全应由转让方单方准备的提交深圳证券交易所办理本次股份转让合规性确认的申请文件（其中需转让方于提交申请文件当日打印的证券查询信息单原件除外）并通知受让方之日起 3 个工作日内, 受让方应支付至转让方收款账户。

（四）过户时间安排

1. 自受让方按照本协议约定完成支付相关转让价款之日起 3 个工作日内, 双方应共同向深圳证券交易所申请办理本次股份转让的合规性确认, 并于深圳证券交易所出具确认意见书之日起 3 个工作日内共同向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份过户手续。

2. 双方同意并确认, 标的股份完成过户登记之日（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》之日为准）为标的股份交割日。自标的股份交割日起, 受让方即成为标的股份的所有权人, 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及标的公司章程的规定享有相应的股东权利, 并承担相应的股东责任及义务。

（五）协议生效

本协议自各方签署（由其法定代表人或其授权代表签字并加盖公章）之日起成立, 并在转让方就本次股份转让获得股东会审议批准以及转让双方获得其主管国有资产监督管理机构即中国华润有限公司的审核批准之日起生效。

三、其他相关说明及风险提示

公司向资产深圳协议转让武汉天源股份, 有利于集中资源聚焦主业发展, 加快剥离非主业资产, 快速回笼资金, 补充公司经营所需资金, 不存在损害公司及其他股东利益, 特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易尚需获得公司股东会的批准, 控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其一致行动人将回避表决。本次关联交易尚需深圳证券交易所进行合规性审查确认, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续, 能否最终完成实施尚存在不确定性, 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务, 请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 《股份转让协议》;
2. 《关于武汉天源集团股份有限公司股权内部协议转让的批复》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日