

康佳集团股份有限公司 关于筹划参与设立产业基金的公告

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:

1、目前,设立产业基金事项仍处于筹划阶段,本次公告的方案为各方对目前意愿的一个陈述,并不构成具有约束力的承诺,设立产业基金的具体方案将由各方协商确定,并存在最终方案与本次披露的方案存在差异的可能性。

2、在具体方案确定后,本公司将根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,提交董事局会议审议并及时履行信息披露义务,同时将根据投资金额决定是否提交股东大会审议。本产业基金能否设立尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

一、筹划事项简介

近日,本公司正在筹划出资不超过 10 亿元与中国东方资产管理(国际)控股有限公司(简称“东方国际公司”)及其他合格投资者合资设立产业基金,该基金总规模预计不超过 50 亿元人民币。同时,本公司筹划出资 1,050 万元与东方国际公司和该基金管理团队合资设立该产业基金的基金管理公司,预计本公司占该基金管理公司的股权比例为 35%。

本次交易仍处于筹划阶段。待具体方案确定后,本公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,提交董事局会议审议并及时履行信息披露义务,同时将根据投资金额决定是否提交股东大会审议。

二、主要合作方的基本情况

东方国际公司成立于 2011 年 5 月 17 日,总部位于香港,为中国东方资产管理股份有限公司(简称“东方资产公司”)的全资子公司以及在境外的重要投资和资产管理平台。

东方资产公司是经国务院批准,由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构。东方资产公司前身为中国东方资产管理公司,成立于 1999 年 10 月。经过十多年的快速发展,东方资产公司已经成为拥有 8000 亿总资产、业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微金融、信用评级和海外业务等多领域的综合金融控股集团。

东方国际公司与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、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；截至目前，未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、筹划事项的基本情况

本次筹划设立的产业基金总规模预计不超过 50 亿元。该基金拟采用有限合伙形式，由本公司、东方国际公司以及其他合格投资者作为有限合伙人出资设立，其中本公司预计出资不超过 10 亿元。

该基金管理人拟由东方国际、康佳集团、该基金管理团队共同出资设立的有限责任公司担任，其中本公司预计出资 1,050 万元，持有基金管理人 35%的股权。

该产业基金拟主要投资于与康佳集团产业链配套的消费电子有关产业、TMT 产业、智能制造、新能源、新材料、大健康等行业的优质企业股权，未来拟通过投资标的公司 IPO 或并入上市公司等方式退出。

四、筹划设立产业基金的目的，对上市公司的影响

本公司筹划设立的产业基金拟围绕本公司的产业发展规划进行产业并购及投资，是为了实现整体发展战略规划，借助专业投资机构的专业力量，参与康佳集团产业链配套的消费电子有关产业、TMT 产业、智能制造、新能源、新材料、大健康等行业的投资，将有助于实现本公司产业规模的扩张和持续盈利能力的提升，符合全体股东的利益和公司发展战略。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一七年六月二十九日