

康佳集团股份有限公司
关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园
以及政府拟收储安康公司厂区土地的公告

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：

本项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。项目的投资情况为本公司初步测算，实际实施时的结果可能与公告数据有所不同。

安康厂区土地收储方案正在协商，目前尚未确定。

公司董事局将积极关注项目进展情况，根据需要履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为落实“科技+产业+城镇化”的发展方向，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟由控股子公司安徽康佳电子有限公司（下称“安康公司”，本公司持股 78%）投资 11.28 亿元在滁州经济技术开发区投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园。安康公司拟将工厂搬迁至该产业园。康佳滁州智能家电及装备产业园的主要建设内容为安康智能工厂和总部物流园。另外，经协商，滁州市政府拟对安康公司现有厂区土地进行收储。

本公司董事局于 2018 年 12 月 3 日（星期一）召开了第九届董事局第一次会议，会议审议通过了《关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园的议案》。公司共有 7 名董事，其中 7 名董事出席会议；董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。

根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，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，也不需要经过有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

（一）项目名称：康佳滁州智能家电及装备产业园。

（二）项目选址：本项目位于滁州市经济技术开发区，苏滁大道以东、滁州大道以西，长江路以北，世纪大道以南，占地面积为 673.5 亩，用地性质为工业用地。

(三) 建设内容：项目的主要建设内容为安康智能工厂和总部物流园。其中安康智能工厂将建成彩电智能制造工厂，安康公司工厂未来拟整体搬迁至该智能工厂。总部物流园主要是建设高标准仓库及智能型仓库。

(四) 运营主体：安康公司负责建设，安康智能工厂由安康公司运营，总部物流园由本公司科技产业园事业本部运营。

(五) 投资金额：计划总投资约 11.28 亿元。

(六) 项目关键节点：预计 2018 年开工。

(七) 资金来源：自筹资金。

安康公司现有工厂占地面积约 428.3 亩，位于滁州市主干道，紧邻滁州市市政府、图书馆和体育馆，具有一定的商业开发价值。经协商，滁州市政府拟对其进行收储，具体的收储方案正在协商。另外，本公司将参照滁州市的相关政策积极申请相关政府补贴。

三、协议的主要内容

本公司于2018年5月与滁州市政府签署了《战略合作协议》，具体情况请见《关于与滁州市政府签订战略合作协议的公告》（2018-31）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

安康公司现有厂房及设备老化问题严重，已无法适应本公司对彩电智能制造的要求。因此，本公司拟投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园，实现安康公司工厂的转型升级，从而进一步提升生产效率。另外，滁州市政府未来拟对安康公司现有工厂土地进行收储，并给予安康公司一定的搬迁补偿。

康佳滁州智能家电及装备产业园的用地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。另外本项目可能受政府政策变动、项目进度滞后及彩电制造业务经营业绩达不到预期等因素的影响，导致项目投资收益达不到预期。

五、备查文件

第九届董事局第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十二月四日