

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-03  
债券代码：114489、114524 债券简称：19 康佳 04、19 康佳 06  
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02  
133040 21 康佳 03

## 康佳集团股份有限公司 关于控股孙公司拟引入战略投资者的公告

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。

### 一、概述

（一）合肥康芯威存储技术有限公司（简称“康芯威公司”）为康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）的控股孙公司（本公司通过全资子公司深圳康芯威半导体有限公司间接持有康芯威公司 51% 股权）。康芯威公司主要从事存储器主控芯片的设计和銷售业务。因业务发展需要，康芯威公司拟通过国有产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，预计增资金额为 1.5-2.5 亿元，增资前的整体估值不低于经备案的评估值且不低于 4 亿元，最终交易价格和交易对方将根据公开挂牌征集结果确定。深圳康芯威半导体有限公司拟放弃本次增资事项的优先认缴出资权。康芯威公司将在本次增资扩股工商变更前偿还本公司已提供的全部股东借款本金和利息。

（二）本次增资扩股以公开挂牌交易的方式进行，交易对方尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的交易对方为本公司的关联方，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

（三）本公司于 2022 年 1 月 14 日召开第九届董事局第五十三次会议，审议通过了《关于康芯威公司引入战略投资者的议案》，本公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，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。

（四）根据相关法规和《公司章程》规定，本次增资扩股在公司董事局决策权限范围内，无需提交股东大会审议，本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

### 二、交易对方基本情况

本次增资扩股将在国有产权交易所以公开挂牌交易方式进行，尚无确定交易对方，本公司将根据该增资扩股的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。

### 三、增资标的公司基本情况

公司名称：合肥康芯威存储技术有限公司。统一社会信用代码：91340111MA2T7CF039。法定代表人：于海。注册资本：5,000万人民币。成立时间：2018年11月7日。注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园D3栋5层。股权结构：本公司的全资子公司深圳康芯威半导体有限公司持有康芯威公司51%股权，深圳国鑫微电子有限公司持有康芯威公司49%股权。深圳康芯威半导体有限公司和深圳国鑫微电子有限公司放弃本次增资事项的优先认缴出资权。经营范围：半导体、元器件专用材料开发、采购及销售；半导体设备及材料、电子器件、新型元器件、电子产品、电器、通信器材、电子设备的研发设计、采购、销售（含互联网销售）、代理及相关的技术咨询服务；半导体及相关产品的设计、研发、封装、测试、采购、销售及售后服务；半导体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至目前，康芯威公司与本公司控股子公司深圳康佳电子科技有限公司经营性往来余额377,140.77元，与本公司控股子公司中康存储科技（深圳）有限公司经营性往来余额150,000.00元，与本公司控股子公司中康存储科技有限公司经营性往来余额308,890.97美元。为保障康芯威公司业务经营，截至目前，本公司已向康芯威公司提供股东借款本金合计约8,368.25万元。除上述资金往来以外，本公司不存在向康芯威公司提供担保、委托理财以及其他康芯威公司占用本公司资金的情况。本次增资扩股完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。在本次增资扩股的工商变更完成前，本公司将收回对康芯威公司的全部股东借款本金和利息。

康芯威公司2020年度经审计和2021年1-11月未经审计的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年11月30日
资产总额	5,179.74	3,521.69
负债总额	6,457.71	9,629.80
净资产	-1,277.97	-6,108.10
应收账款总额	0.38	324.21
项目	2020年度	2021年1-11月
营业收入	7,367.29	2,047.60
营业利润	-3,350.55	-4,803.33
利润总额	-3,352.34	-4,829.28
净利润	-3,352.46	-4,830.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,363.06	-2,782.26

### 四、增资扩股的定价依据

康芯威公司本次以公开挂牌交易方式增资入股引入战略投资者。康芯威公司将在挂牌期间完成审计评估及相关备案工作，审计和评估的基准日为 2021 年 11 月 30 日。康芯威公司增资前的整体估值不低于经备案的评估值且不低于 4 亿元，最终交易价格以国有产权交易所确认的实际成交价为准。

#### **五、增资入股协议的主要内容**

本次增资入股的交易对方尚不确定，因此尚未签署增资入股协议。

#### **六、增资入股的原因及影响**

本次康芯威公司增资入股引入战略投资者有利于导入战略投资者的资源，增强康芯威公司资本实力，促进康芯威公司业务发展，加速推进康芯威公司资本化运作。本次增资入股符合本公司的整体发展战略，不影响本公司现有业务的稳定。因康芯威公司增资入股的整体估值、增资比例以及增资入股完成后本公司是否对康芯威公司丧失控制权等因素暂时无法明确，本次增资入股对本公司财务状况、经营成果产生的影响尚不确定。根据国有资产管理的相关规定，本次增资入股需在国有产权交易所公开挂牌，该程序将保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资入股将在国有产权交易所公开挂牌交易方式进行，最终新增注册资本、增资价格、最终投资人投资金额及其持股比例将依据公开挂牌征集结果确定，结果具有不确定性。本公司将根据增资股股的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **七、备查文件**

第九届董事局第五十三次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年一月十七日