

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-41
债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05

康佳集团股份有限公司 关于延长东方佳康产业并购基金存续期限的公告

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

一、基金情况概述

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于2018年4月16日（星期一）召开了第八届董事局第四十一次会议，审议通过了《关于发起成立东方康佳产业并购基金的议案》，同意本公司的全资子公司深圳康佳投资控股有限公司（简称“康佳投控公司”）出资不超过5亿元作为有限合伙人与合作方发起成立规模不超过10.01亿元的产业并购基金。具体内容请见本公司于2018年4月18日披露的《关于发起成立产业并购基金的公告》（公告编号：2018-25）。

2018年7月11日，东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）（简称“基金”，2023年5月更名为东方佳康一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙））正式成立，其中康佳投控公司、深圳前海东方创业金融控股有限公司（中国东方资产管理（国际）控股有限公司的全资子公司）作为有限合伙人各认缴出资5亿元，东方汇佳（珠海）资产管理有限公司（简称“东方汇佳公司”）作为普通合伙人实缴出资100万元，并担任基金管理人。基金于2018年9月5日在中国证券投资基金业协会完成备案，具备投资条件。基金合伙期和存续期为5年（即合伙期为2023年7月11日到期，存续期为2023年9月4日到期）。

本公司董事局于2020年6月23日（星期二）召开了第九届董事局第二十九次会议，会议审议通过了《关于东方康佳一号基金投资期延长的议案》，同意基金在经营期限不变的前提下，将投资期延长1年，即投资期由2年变更为3年，退出期由3年变更为2年。具体内容请见本公司于2020年6月24日披露的《关于延长东方康佳产业并购基金投资期限的公告》（公告编号：2020-60）。

截至目前，康佳投控公司合计支付基金认缴款48,734.4万元，已收回资金15,233.58万元。基金投资了江西省亚华电子材料有限公司、深圳震有科技股份有限公司、深圳国人科技股份有限公司等企业，部分投资项目尚未退出。

二、关于延长基金存续期的说明

根据基金整体运作情况，为实现各合伙人的利益最大化，基金管理人东方汇佳

公司提请基金的合伙期限延长3年，基金的存续期限延长不超过3年。延长期限内，基金不收取管理费，也不再进行任何投资。

本公司董事局于2023年7月10日（星期一）召开了第十届董事局第十四次会议，会议审议通过了《关于东方佳康一号基金存续期延长的议案》，同意基金的合伙期限延长3年，基金的存续期限延长不超过3年，延长期内不收取管理费。会议要求延长的合伙期限内，基金不再进行任何投资。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本次延长基金存续期不需要提交本公司股东大会审议。

本次延长基金存续期不构成关联交易，也不构成《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。

三、对本公司的影响

（一）本次延长基金存续期限符合基金的实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投资项目，保障本公司权益，不会对本公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）截至目前，基金整体运营情况良好，获得较好的投资收益。本公司将密切关注基金已投项目的退出情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第十届董事局第十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年七月十日