

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-41
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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。

特别提示：

1、康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日披露的《康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要的“重大风险提示”一节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事局或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在继续推进中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份的方式向刘伟等 17 名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司 78%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深康佳 A、深康佳 B，证券代码：000016、200016）自 2024 年 12 月 30 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-78）及公司于 2025 年 1 月 7 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-02）。

2025 年 1 月 13 日，公司召开了第十届董事局第三十九次会议，审议通过了《关于〈康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的相关公告。根据深圳证券交

易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深康佳 A、深康佳 B，证券代码：000016、200016）于 2025 年 1 月 14 日开市起复牌。

公司分别于 2025 年 2 月 14 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 4 月 12 日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2025-11、2025-15、2025-27）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等相关工作正在进行中，相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事局会议审议本次交易的相关事项，并由董事局提请股东大会审议本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易涉及的审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事局再次审议及公司股东大会审议批准、公司主管国有资产监督管理机构的批准、相关行政主管部门和有权机关批准（如需），并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施。此外，2025 年 4 月 29 日，公司控股股东华侨城集团有限公司及其一致行动人（华侨城集团有限公司的全资子公司深圳华侨城资本投资管理有限公司以及嘉隆投资有限公司）分别与中国华润有限公司下属全资子公司磐石润创（深圳）信息管理有限公司及合贸有限公司签署了《关于康佳集团股份有限公司的股份无偿划转协议》（简称“本次股份无偿划转”）。本次股份无偿划转后，公司控股股东将由华侨城集团有限公司变更为磐石润创（深圳）信息管理有限公司。详细情况请见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《关于控股股东筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2025-39）等相关公告。基于上述因素，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年五月十二日