

证券代码:000016、200016	证券简称:深康佳 A、深康佳 B	公告编号:2020-74
债券代码:114418、114423	债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02	
114488、114489		19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524		19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 关于参与设立宜宾康慧新兴产业基金的公告

特别提示:

- 1、宜宾康慧新兴产业基金尚未成立，依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，私募基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作，能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存在不确定性。
 - 2、宜宾康慧新兴产业基金可能受基金管理团队的管理水平、投资项目的获取能力、被投企业经营情况、交易方案等因素影响，存在投资进度及收益未达预期的风险。
 - 3、宜宾康慧新兴产业基金可能因宏观经济、监管政策、行业周期等政策及市场因素发生不利影响，导致投资收益未达预期。
- 请广大投资者注意投资风险。

一、概述

(一) 为加快康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在智慧城市、物联网和智能家居等产业的战略布局，本公司的全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司（以下简称“康佳投控公司”）、本公司的全资孙公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司（以下简称“康佳资本公司”）拟与宜宾市新兴产业投资集团有限公司（以下简称“宜宾新产投公司”）、四川省川南经济区一体化发展投资基金（有限合伙）（以下简称“川南投资基金”）、宜宾市新兴产业发展投资基金管理有限责任公司（以下简称“宜宾新产投基金管理公司”）等合作方共同发起成立“宜宾康慧新兴产业基金”（以下简称“本基金”），基金规模不超过 10.02 亿元，其中康佳投控公司和康佳资本公司拟合计出资不超过 4.01 亿元。

(二) 拟成立的宜宾康慧新兴产业基金规模不超过 10.02 亿元，期限为 7 年。其中，康佳投控公司、宜宾新产投公司、川南投资基金为有限合伙人，宜宾新产投基金管理公司为普通合伙人，康佳资本公司为普通合伙人暨基金管理人。

(三) 本公司董事局于 2020 年 7 月 17 日（星期五）召开了第九届董事局第三十次会议，会议审议通过了《关于发起成立宜宾康慧新兴产业基金的议案》。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。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案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，不需要有关部门批准。

二、合作方的基本情况

(一) 有限合伙人的基本情况

1、宜宾新产投公司

公司名称：宜宾市新兴产业投资集团有限公司。企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。法定代表人：钱锋。注册资本：500,000万元。统一社会信用代码：91511500MA63MELK6Y。成立日期：2017年3月24日。经营范围：产业项目投资，资产管理与营运；城市建设项目股权投资服务；受委托管理股权投资企业；股权投资及相关咨询服务；接受已成立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式。（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）。注册地：四川省宜宾临港经济技术开发区龙头山路199号。

宜宾新产投公司是宜宾市国有资产经营有限公司的全资子公司，宜宾市国有资产经营有限公司由宜宾市人民政府国资委出资成立。宜宾新产投与川南投资基金、宜宾新产投基金管理公司为一致行动人。除此以外，宜宾新产投公司与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

宜宾新产投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。

2、川南投资基金

公司名称：四川省川南经济区一体化发展投资基金（有限合伙）。企业性质：有限合伙企业。执行事务合伙人：宜宾市新兴产业发展投资基金管理有限责任公司。注册资本：50,100万元。统一社会信用代码：91511500MA68WNDR6A。成立日期：2019年12月23日。经营范围：私募股权投资。（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）。注册地：四川省宜宾市叙州区金沙江南路3号东方时代广场1601室。

川南投资基金是地方政府引导资金，其中宜宾新产投公司作为单一有限合伙人认缴出资5亿元。川南投资基金与宜宾新产投、宜宾新产投基金管理公司为一致行动人。除此以外，川南投资基金与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。

川南投资基金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。

(二) 普通合伙人

公司名称：宜宾市新兴产业发展投资基金有限责任公司。企业性质：其他有限责任公司。法定代表人：朱永良。注册资本：1,000 万元。统一社会信用代码：91511500MA6AU153X3。成立日期：2017 年 11 月 8 日。经营范围：股权投资、投资管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(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)。注册地：四川省宜宾市翠屏区南岸西区金沙江大道南侧东方时代广场 15 楼 1501 号。

宜宾新产投基金管理公司的股权结构为四川和信振兴股权投资基金管理有限公司持股 40%，四川蜀祥金融服务有限公司持股 40%，宜宾市新兴产业投资集团有限公司持股 20%，无控股股东和实际控制人，宜宾新产投基金管理公司与川南投资基金和宜宾新产投为一致行动人，除此以外，宜宾新产投基金管理公司与其他参与成立本基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有本公司股份。宜宾新产投基金管理公司主要的投资领域为电子信息、智能制造、半导体、新材料、5G 通信及半导体。

宜宾新产投基金管理公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人。

宜宾新产投基金管理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。

康佳资本公司是本基金的普通合伙人暨基金管理人，为本公司的全资孙公司。康佳资本公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人。康佳投控公司为本基金的有限合伙人，是本公司的全资子公司。

三、基金的基本情况

(一) 基金名称：宜宾康慧新兴产业基金（暂定名，以工商注册为准）。

(二) 基金规模：不超过 10.02 亿元。

(三) 组织形式：有限合伙企业。

(四) 出资人及方式：

出资人名称	出资人类别	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
康佳投控公司	有限合伙人	40,000	39.92%	现金出资，各出资主体将按项目进度实缴出资
宜宾新产投公司		40,000	39.92%	
川南投资基金		20,000	19.96%	
康佳资本公司	普通合伙人	100	0.1%	根据约定实缴出资
宜宾新产投基金管理公司		100	0.1%	

(五) 出资进度：根据基金成立进度和项目进度实缴出资。

(六) 会计核算方式：执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据，并以本基金为会计核算主体，单独建账、按照项目独立核算，单独编制财务会计报告。

(七) 存续期：5+2（5年投资期，2年退出期），经全体合伙人同意可延期2年。

(八) 退出机制：首次公开发行股票并上市（IPO）、被并购、由被投项目的实控人或大股东回购等。

(九) 投资方向：智慧城市、物联网和智能家居等产业，包括但不限于：新一代信息技术产业链；智慧城市产业；物联网相关产业；智能家居产业及应用。

(十) 投资要求：本基金总认缴出资额的80%将投资于宜宾本地项目，具体方式有：1、项目公司注册地在宜宾内；2、项目公司注册在宜宾外，但项目公司或主体在宜宾区域内设立子公司生产基地、研发基地、营销中心等；3、联合宜宾企业并购外地项目，并将产能转移至宜宾市域内。项目可以是围绕康佳集团产业链上下游体系内项目。

(十一) 管理和决策机制：

1、基金管理人：康佳资本公司。

2、执行事务合伙人：康佳资本公司和宜宾新产投基金管理公司。

3、决策机制：本基金投资决策委员会由四名委员组成，其中康佳投控公司指派二名委员，宜宾新产投公司和宜宾新产投基金管理公司各指派一名委员。所议事项须经全体投资决策委员一致同意方能通过。未经推荐人的书面同意，任何人不得无故解聘相关委员；因委员辞职而导致投资决策委员会席位空缺的，由原推荐人继续推荐相关人选。投资决策委员会应当包含法律、财务、投资管理及与本基金投资方向相适应的产业方面的专业人士。投资决策委员会主席由基金管理人指定。

(十二) 各投资人的合作地位及权利义务：康佳投控公司、宜宾新产投公司、川南投资基金为有限合伙人，康佳资本公司、宜宾新产投基金管理公司为普通合伙人，不存在优先级合伙人。

(十三) 收益分配机制

1、分配有限合伙人的本金：按有限合伙人实际缴纳出资额比例分配各有限合伙人的本金，直至各有限合伙人累计获得的分配总额达到其向本合伙企业实际缴付的累计出资额；

2、分配普通合伙人的本金：经过上述分配后仍有可分配收入的，则继续向普通合伙人分配，直至其获得的分配总额达到其向合伙企业实际缴付的累计出资额；

3、分配有限合伙人的门槛收益：按有限合伙人实际缴纳出资额的8%（单利，下同）每年计算门槛收益，收费期间不满一年的，门槛收益为各有限合伙人实缴金额×该期间的费率（8%）×该期间实际天数/365，直至各有限合伙人累计获得相应的门槛收益；

4、分配普通合伙人的门槛收益：按普通合伙人实际缴纳出资额的8%每年计算门槛收益，收费期间不满一年的，门槛收益为各普通合伙人实缴金额×该期间

的费率(8%)×该期间实际天数/365,直至各普通合伙人累计获得相应的门槛收益;

5、分配超额收益：经过上述（一）、（二）、（三）、（四）轮分配后仍有可分配的收益为超额收益。超额收益的20%分配给普通合伙人，剩余的80%在所有有限合伙人中按有限合伙人的实缴出资比例分配。

(十四)本公司不对本基金形成控制且不会将本基金纳入本公司的并表范围。康佳投控公司及康佳资本公司在本基金出资占比合计为40.02%，宜宾新产投公司、川南投资基金及宜宾新产投基金管理公司在本基金出资占比合计为59.98%，且投资决策委员会设4名委员，表决实行一人一票，投资决策须4名委员一致同意通过，各方均有否决权。本公司控股公司在本基金的地位本身不足以对本基金形成控制，本公司不会将本基金纳入并表范围。

(十五)本宜宾康慧新兴产业基金尚未成立，依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等有关规定，私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作。

四、本次对外投资暨关联交易的目的，对上市公司的影响和存在的风险

(一)对外投资的目的及影响

本公司拟发起成立的宜宾康慧新兴产业基金将重点围绕智慧城市、物联网和智能家居等产业，包括但不限于：新一代信息技术产业链；智慧城市产业；物联网相关产业；智能家居产业及应用。本次投资是为了加快本公司“转型升级”步伐，投资产业方向符合本公司战略布局。本公司联合宜宾新产投公司及其他投资者共同发起成立本基金，可充分发挥和利用各方专业能力与资源优势，加快本公司主业拓展，进一步提升本公司核心竞争力。本公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金在本基金分期出资的进度安排下进行投资，不会影响公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

本次对外投资的具体实施内容和进度尚存在不确定性，预计不会对本公司2020年度经营业绩产生重大影响。

拟发起成立的宜宾康慧新兴产业基金以股权投资为主，现阶段并不涉及与本公司同业竞争。

(二)对外投资的风险

1、基金登记备案风险

本基金尚未成立，依据有关规定本基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作，能否顺利在中国证券投资基金业协会备案存在不确定性。

2、经营与管理经营风险

基金在运作过程中，可能受基金管理团队的管理水平、投资项目的获取能力、被投企业经营情况、交易方案等因素影响，存在投资进度及收益未达预期的风险。

3、政策与市场风险

本基金可能因宏观经济、监管政策、行业周期等政策及市场因素发生不利影响，导致投资收益未达预期。

针对上述存在的风险，本公司将密切关注本基金的成立、管理、投资决策及投后管理的进展情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

对于本次投资，本公司可能承担的最大损失金额为4.01亿元。

五、其他事项的说明

本公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本基金份额认购、未在本基金中任职。

六、备查文件

第九届董事局第三十次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年七月二十日