

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-33
债券代码:114899,114524 债券简称:19康佳04,19康佳06

康佳集团股份有限公司 关于合肥康芯存储技术有限公司增 资事项完成工商变更的公告

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。

2022年3月23日,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)、深圳国鑫微电子有限公司(简称“康芯存储技术有限公司”)与投资方签订了《增资协议》,增资金额为1.92亿元。康芯存储增资前估值为4.7亿元。具体情况详见本公司于2022年3月25日披露的《关于控股子公司整体入股投资的进展公告》(公告编号:2022-21)。

近日,康芯存储已完成工商变更,并收到1.92亿元增资款。康芯存储本次工商变更的主要内容:

序号	股东名称	变更前		变更后	
		认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	深圳国鑫存储技术有限公司	2,500.00	51.0000	2,500.00	34.8656
2	深圳康佳电子有限公司	2,400.00	49.0000	2,400.00	33.1011
3	上海康佳信息技术股份有限公司			750.00	10.1361
4	广州科思特存储装备投资基金合伙企业(有限合伙)			302.50	4.0886
5	顺德区顺兴动力力铸造(北京)投资有限公司(有限合伙)			250.00	3.3784
6	安徽国元种子二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)			125.00	1.6882
7	厦门信达新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)			37.00	5.0676
8	南京江正佳利股权投资合伙企业(有限合伙)			37.00	5.0676
9	康佳集团康芯存储合伙企业(有限合伙)			125.00	1.6882
10	康佳集团康芯存储合伙企业(有限合伙)			37.50	5.0608
11	康佳集团康芯存储合伙企业(有限合伙)	5000.00	100.0000	7,400.00	100.0000

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年三月三十一日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-34
债券代码:114899,114524 债券简称:19康佳04,19康佳06

康佳集团股份有限公司关于 举办2021年度网上业绩说明会的公告

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。

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)已于2022年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司2021年年度报告》及其摘要,为了便于广大投资者进一步深入了解公司2021年度经营情况,公司将于2022年4月15日(星期五)15:00-17:00通过深圳证券交易所互动易平台举办2021年度网上业绩说明会,具体安排如下:

一、召开时间及方式
(一)召开时间:2022年4月15日(星期五)15:00-17:00。
(二)召开方式:以网络远程文字交流的方式进行。
(三)参会方式:投资者可登录深圳证券交易所“互动易”网站(<http://irm.cninfo.com.cn>),进入“云访谈”栏目参与本次年度网上业绩说明会。

二、出席人员
公司董事兼总裁周彬先生、独立董事孙盛典先生、董事局秘书吴勇辉先生、财务总监李春雷先生。

三、征集问题事项
为充分尊重投资者,做好中小投资者保护工作,提升公司与投资者之间的交流效率和针对性,现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2022年4月15日(星期五)12:00前,将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮箱:szkonka@konka.com,或在深交所互动易平台(<http://irm.cninfo.com.cn/>)留言提问,或转发至0755-26601139。公司将在本年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年三月三十一日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2022-35
债券代码:114899,114524 债券简称:19康佳04,19康佳06

康佳集团股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告

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

特别提示:
目前,本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,456,362.93万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为27.70%,本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保金额为32,934.85万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为59%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为115,500.00万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为1.3%。

一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)境外全资子公司香港康佳有限公司(简称“香港康佳公司”)的业务发展需要,本公司与浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行深圳分行”)签署了《浙商银行深圳分行》签署了《浙商银行深港地区跨境款项专项用于对外担保承诺书》。根据合同约定,本公司为浙商银行深圳分行与香港康佳公司签署的《借款合同》项下并在约定期限内发生的债务提供连带责任担保,担保金额为1亿元。

为满足本公司全资子公司东莞康佳电子有限公司(简称“东莞康佳公司”)的业务发展需要,本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行(简称“建设银行东莞分行”)签署了《保证合同》。根据合同约定,本公司为建设银行东莞分行与东莞康佳公司签署的《人民币流动资金借款合同》项下发生的债务承担连带责任保证,担保金额为5,000万元,担保期限为《人民币流动资金借款合同》项下债务履行期限届满之日后三年止。

为满足本公司控股子公司江西高透基板材料科技有限公司(曾用名“江西凤凰纳米微晶有限公司”,简称“江西高透基板公司”)的业务发展需要,本公司与江西农村农村商业银行股份有限公司(简称“江西农村农村商业银行”)签署了《保证合同》。根据合同约定,本公司为江西高透基板公司与江西农村农村商业银行签署的《流动资金借款合同》项下发生的债务承担连带责任担保责任,担保金额为900万元,期限为《流动资金借款合同》最后一批借款到期次日起三年。

为满足本公司控股子公司江西康佳新材料科技有限公司(简称“江西康佳新材料公司”)的业务发展需要,本公司与江西农村农村商业银行签署了《保证合同》。根据合同约定,本公司为江西康佳新材料公司与江西农村农村商业银行签署的《流动资金借款合同》项下发生的债务承担连带责任担保责任,担保金额为990万元,期限为《流动资金借款合同》最后一批借款到期次日起三年。

本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》,同意本公司在前35.5亿元人民币担保额度的基础上为香港康佳增加担保额度0.22亿美元,担保额度有效期为五年。

本公司于2021年3月22日召开的第九届董事局第十次会议及2021年4月19日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为东莞康佳公司增加担保金额为2亿元人民币的担保额度,本公司为东莞康佳公司提供的担保额度增加至2亿元,此次增加担保额度有效期为三年。

本公司于2019年3月28日召开的第九届董事局第四十二次会议及2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于为江西凤凰纳米微晶有限公司提供担保额度的议案》,同意本公司为纳尔微晶提供了1.45亿元人民币的担保额度,担保额度有效期为五年。

本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新材料公司提供担保额度的议案》,同意本公司为江西康佳新材料公司提供担保金额为6亿元人民币的担保额度,担保额度有效期为五年。

二、被担保方基本情况
(一)被担保人:香港康佳有限公司
成立日期:1995年3月28日
注册地址:11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元
经营范围:机电,电子产品进出口。
产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。
香港康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	担保方的最高担保额度	担保方提供的担保金额	尚在担保期的担保余额	尚在担保期的余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
康佳集团	香港康佳公司	100%	80.03%	358,000.00万元	10,000万元	11,000万元	347,000.004万元	2.11%	否	
康佳集团	东莞康佳公司	100%	67.44%	90,000.00万元	6,000万元	80,000万元	5,000万元	9.26%	否	
康佳集团	江西高透基板公司	51%	88.60%	40,000.00万元	900万元	31,078万元	12,026万元	3.62%	否	
康佳集团	江西康佳新材料公司	51%	96.13%	60,000.00万元	900万元	44,000万元	15,000万元	4.95%	否	

三、被担保方基本情况
(一)被担保人:香港康佳有限公司
成立日期:1995年3月28日
注册地址:11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元
经营范围:机电,电子产品进出口。
产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。
香港康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	担保方的最高担保额度	担保方提供的担保金额	尚在担保期的担保余额	尚在担保期的余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
康佳集团	香港康佳公司	100%	80.03%	358,000.00万元	10,000万元	11,000万元	347,000.004万元	2.11%	否	
康佳集团	东莞康佳公司	100%	67.44%	90,000.00万元	6,000万元	80,000万元	5,000万元	9.26%	否	
康佳集团	江西高透基板公司	51%	88.60%	40,000.00万元	900万元	31,078万元	12,026万元	3.62%	否	
康佳集团	江西康佳新材料公司	51%	96.13%	60,000.00万元	900万元	44,000万元	15,000万元	4.95%	否	

三、被担保方基本情况
(一)被担保人:香港康佳有限公司
成立日期:1995年3月28日
注册地址:11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元
经营范围:机电,电子产品进出口。
产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。
香港康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	担保方的最高担保额度	担保方提供的担保金额	尚在担保期的担保余额	尚在担保期的余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
康佳集团	香港康佳公司	100%	80.03%	358,000.00万元	10,000万元	11,000万元	347,000.004万元	2.11%	否	
康佳集团	东莞康佳公司	100%	67.44%	90,000.00万元	6,000万元	80,000万元	5,000万元	9.26%	否	
康佳集团	江西高透基板公司	51%	88.60%	40,000.00万元	900万元	31,078万元	12,026万元	3.62%	否	
康佳集团	江西康佳新材料公司	51%	96.13%	60,000.00万元	900万元	44,000万元	15,000万元	4.95%	否	

三、被担保方基本情况
(一)被担保人:香港康佳有限公司
成立日期:1995年3月28日
注册地址:11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元
经营范围:机电,电子产品进出口。
产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。
香港康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	担保方的最高担保额度	担保方提供的担保金额	尚在担保期的担保余额	尚在担保期的余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
康佳集团	香港康佳公司	100%	80.03%	358,000.00万元	10,000万元	11,000万元	347,000.004万元	2.11%	否	
康佳集团	东莞康佳公司	100%	67.44%	90,000.00万元	6,000万元	80,000万元	5,000万元	9.26%	否	
康佳集团	江西高透基板公司	51%	88.60%	40,000.00万元	900万元	31,078万元	12,026万元	3.62%	否	
康佳集团	江西康佳新材料公司	51%	96.13%	60,000.00万元	900万元	44,000万元	15,000万元	4.95%	否	

三、被担保方基本情况
(一)被担保人:香港康佳有限公司
成立日期:1995年3月28日
注册地址:11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元
经营范围:机电,电子产品进出口。
产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。
香港康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	担保方的最高担保额度	担保方提供的担保金额	尚在担保期的担保余额	尚在担保期的余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
康佳集团	香港康佳公司	100%	80.03%	358,000.00万元	10,000万元	11,000万元	347,000.004万元	2.11%	否	
康佳集团	东莞康佳公司	100%	67.44%	90,000.00万元	6,000万元	80,000万元	5,000万元	9.26%	否	
康佳集团	江西高透基板公司	51%	88.60%	40,000.00万元	900万元	31,078万元	12,026万元	3.62%	否	
康佳集团	江西康佳新材料公司	51%	96.13%	60,000.00万元	900万元	44,000万元	15,000万元	4.95%	否	

三、被担保方基本情况
(一)被担保人:香港康佳有限公司
成立日期:1995年3月28日
注册地址:11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元
经营范围:机电,电子产品进出口。
产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。
香港康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	担保方的最高担保额度	担保方提供的担保金额	尚在担保期的担保余额	尚在担保期的余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
康佳集团	香港康佳公司	100%	80.03%	358,000.00万元	10,000万元	11,000万元	347,000.004万元	2.11%	否	
康佳集团	东莞康佳公司	100%	67.44%	90,000.00万元	6,000万元	80,000万元	5,000万元	9.26%	否	
康佳集团	江西高透基板公司	51%	88.60%	40,000.00万元	900万元	31,078万元	12,026万元	3.62%	否	
康佳集团	江西康佳新材料公司	51%	96.13%	60,000.00万元	900万元	44,000万元	15,000万元	4.95%	否	

三、被担保方基本情况
(一)被担保人:香港康佳有限公司
成立日期:1995年3月28日
注册地址:11/F CHINABEST INT'L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

注册资本:50万港元
经营范围:机电,电子产品进出口。
产权及控制关系:香港康佳公司为本公司的境外全资子公司。
香港康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

单位:万元

序号	被担保方	担保方	担保方持股比例	担保方的最高担保额度	担保方提供的担保金额	尚在担保期的担保余额	尚在担保期的余额	可用担保额度	担保金额占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
康佳集团	香港康佳公司	100%	80.03%	358,000.00万元	10,000万元	11,000万元	347,000.004万元	2.11%	否	
康佳集团	东莞康佳公司	100%	67.44%	90,000.00万元	6,000万元	80,000万元	5,000万元	9.26%	否	
康佳集团	江西高透基板公司	51%	88.60%	40,000.00万元	900万元	31,078万元	12,026万元	3.62%	否	
康佳集团	江西康佳新材料公司	51%	96.13%	60,000.00万元	900万元	44,000万元	15,000万元	4.95%	否	

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	269,291.39	239,563.79
负债总额	246,132.43	206,101.79
净资产	24,158.96	33,462.00
营业收入	405,849.83	286,056.01
利润总额	13,566.00	12,019.65
净利润	12,133.11	9,987.07

香港康佳公司不是失信被执行人。
(二)被担保人:东莞康佳电子有限公司
成立日期:1993年4月21日
注册地址:广东省东莞市凤岗镇凤岗康佳路6号101室
法定代表人:李庆
注册资本:26,667万元
经营范围:一般项目:电视机制造;家用视听设备销售;家用电器研发;家用电器销售;家用电器销售;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;显示器件制造;显示器件销售;软件开发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;其他电子器件制造;音响设备制造;音响设备销售;复印和复印设备制造;复印和复印设备销售;办公设备销售;电子元器件制造;电子元器件销售;电子元器件零售;影视及音频设备制造;移动终端设备制造;光伏设备制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;风机、风扇制造;电机、风扇销售;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;文化、办公用设备制造;日用品生产;日用杂品销售;医护人员防护用品生产(I类医疗器械);医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;产业用纺织成品制造;产业用纺织制成品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术推广;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);塑料制品销售;金属材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视传输设备制造;医用I类生产;第二类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。

产权及控制关系:东莞康佳公司为本公司的全资子公司。
东莞康佳公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	96,328.77	266,759.56
负债总额	58,708.89	29,473.06
净资产	30,619.88	37,286.51
营业收入	66,815.79	107,096.03
利润总额	480.89	480.89
净利润	796.52	666.72

东莞康佳公司不是失信被执行人。
(三)被担保人:江西高透基板材料科技有限公司
成立日期:2009年9月25日
注册地址:江西省九江市永修县永修工业园区经济开发云云山工业园
法定代表人:朱明新
注册资本:12,000万元
经营范围:货物进出口(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)一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品),玻璃制造,建筑装饰材料销售,建筑材料销售,非金属矿物制品制造,新材料技术推广服务,新材料技术研发,建筑用石加工,国内贸易代理,化工产品销售(不含许可类化工产品),五金产品批发,机械零件、零部件销售,金属材料销售,金属材料收购,金属表面处理(不含危险化学品),选矿(除有色金属冶炼和压延加工项目)(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)。
产权及控制关系:江西高透基板材料科技有限公司为公司的控股子公司,通过控股子公司江西康佳新材料科技有限公司间接持有其100%的股权。
江西高透基板公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	69,782.58	71,431.40
负债总额	56,876.66	63,330.94
净资产	13,905.92	8,100.46
营业收入	12,776.18	5,096.72
利润总额	2,097.98	-5,303.02
净利润	-1,741.79	-5,893.36

江西高透基板公司不是失信被执行人。
(四)被担保人:江西康佳新材料科技有限公司
成立日期:2003年12月2日
注册地址:江西省九江市永修县恒丰镇
法定代表人:朱明新
注册资本:27,272.7273万元
经营范围:许可项目:货物进出口(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)一般项目:新材料技术研发,新材料技术推广服务,科技中介服务,建筑材料销售,非金属矿物制品制造,建筑用石加工,国内贸易代理,新型建筑材料制造(不含危险化学品),化工产品销售,金属工具销售,金属材料收购,金属表面处理(不含危险化学品),选矿(除有色金属冶炼和压延加工项目)(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)。
产权及控制关系:江西康佳材料公司为本公司的控股子公司,通过控股子公司江西康佳新材料科技有限公司间接持有其100%的股权。
江西康佳材料公司2020年度和2021年度经审计的主要财务指标如下:

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	180,917.36	163,269.30
负债总额	140,661.26	157,041.92
净资产	39,256.10	6,