

证券代码：000016、200016

证券简称：*ST 康佳 A、*ST 康佳 B

康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☒其他：投资者说明会
参与单位名称及人员姓名	公司终止上市事项投资者说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2026 年 8 月 31 日 15:30-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员	1、董事长：邬建军先生 2、副总裁：董钢先生 3、董事、财务总监、董事会秘书：余惠良先生
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司目前还存续16亿元非公开发行公司债券，银行端也有一定规模的信用借款，想了解公司是否已经形成了整体的债务化解思路或方案？是否已经与主要银行及债券持有人开展了沟通交流？后续在债权人集体沟通机制建设方面有什么考虑？对各类债权的偿付顺序有怎样的安排？ 答：您好，感谢您的关注。公司未来将继续加强与金融机构的沟通协调，聚焦主业发展，优化业务组合，稳步提升经营业绩；同时，坚决退出非主业和非优势资产，推动存量资产有效盘活，回笼现金。 2. 流动性与短期偿付我们关注到公司目前可动用货币资金约18.75亿元，一年内到期债务约45.66亿元，短期偿付压力相对较大。想请教公司：针对这部分集中到期债务，目前整体的兑付资金安排是怎样的？主要通过哪些渠道筹措资金，各项来源预计的到位时间和进展如何？ 答：您好，感谢您的关注。公司未来将进一步强化现金流管理，聚焦主业发展，优化业务组合，加强成本管控，积极推动精益管理实现降本增效，强化谋求市场增量，稳步提升经营业绩；同时，坚决退出非主业和非优势资产，推动存量资产有效盘活，回笼现金。

3. 《证券法》第85条规定：“信息披露义务人未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任”。据媒体，朱某实名举报公司虚增业绩，相关原高管已被纪委监委立案，公司已对财务报表纠错。请问，公司此次主动退市，对不实财务报表导致的投资者相关损失有何赔偿安排？

答：您好，感谢您的关注。公司严格遵守国家法律法规有关要求。

4. 你好，本次终止事项需要出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，还需要出席会议的持股5%以下小股东所持表决权2/3以上通过，请问5%以下的小股东，AB股是合并计算达到2/3以上通过，还是A股、B股需要分别达到2/3以上通过？

答：您好，感谢您的关注。依法律法规和公司章程的有关规定，公司股东会A、B股投票股东合并计票。本次以股东会决议方式主动终止上市尚需经出席公司股东会的全体股东所持有有效表决权的三分之二以上通过，且经出席公司股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

5. 目前康佳集团各类诉讼多、银行贷款多，未来是否有将债务剥离的计划？

答：您好，感谢您的关注。目前公司没有债务剥离的方案。

6. 康佳主动退市，主要原因是否是因为2026年底净资产无法转正，采取主动退市，以规避强制退市的直接风险，为下一步康佳运营资产注入争取时间，以及明后年重新上市减少审批的相关流程？2、华润针对康佳的定位在2026年7月23日之后，因为华润集团董事长变更是否有所变化？

答：您好，感谢您的关注。公司未来将进一步聚焦主业发展，优化业务组合，加强成本管控，积极推动精益管理实现降本增效，强化谋求市场增量，稳步提升经营业绩；同时，坚决退出非主业和非优势资产，聚焦核心资源，推动存量资产有效盘活，提高资产质量。公司目前没有资产注入计划。

7. 请问康佳这次退市从实控人7月23日决议退市到今天，公司对退市

相关事项的披露是否及时且符合相关规定？有无刻意延迟披露重要信息呢？

答：您好，感谢您的关注。公司本次筹划重大事项严格按照相关法律法规的要求履行了信息披露义务。

8. 我对给予A股、B股股东现金选择权金额不同的行为表示异议。白话讲，决议事项就一条即公司退市，所以为了使议案顺利通过，大股东决定给小股东钱以便使议案顺利通过，然而给A部分小股东的钱比较多一点。如果这样可以合并计票表决的话，我建议公司可以不给予B股股东现金选择权，因为没有必要，总体2/3通过就行了。

答：您好，感谢您的关注。本次主动终止公司股票上市方案是根据国家法律法规和公司章程的相关规定拟定的。

9. 公司预计退市议案通过股东会的概率有多少？

答：您好，感谢您的关注。若本次股东会未能审议通过主动终止上市议案，公司除控股股东外的其他股东（含异议股东）都将不能获得现金选择权。根据深圳证券交易所相关规定，如本次终止上市事项未获得股东会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会决议公告之日起复牌。依据深交所《上市规则》，若公司到2026年底未能完成主动退市，且公司2026年未经审计的净资产未能转正，则公司股票将被交易所终止上市。届时，公司股票将转入全国中小企业股份转让系统设立的退市板块进行转让。

10. 请问余总，康佳研发大厦这物业上有多少抵押债务？光明科技中心这物业上有多少抵押？

答：您好，感谢您的关注。根据深圳市的相关规定，康佳研发大厦不允许进行抵押融资和转让。

11. 退市后，华润集团对康佳的定位是什么，是否有新的业务或资金注入支持计划？

答：您好，感谢您的关注。目前公司没有资产注入的方案。

12. 没有视频吗？

答：您好，感谢您的关注。本次主动终止公司股票上市事项投资者说明会采用网络远程（图文）的方式举行。

13. 我们注意到公司目前资产负债率较高，想请教目前公司层面有哪些可盘活或可处置的优质资产？相关资产的预估变现价值大致什么水平？是否已有正在推进中的资产处置或盘活项目？对于相关回款，公司在优先保障金融债务偿付方面有怎样的考虑和安排？

答：您好，感谢您的关注。公司未来将进一步聚焦主业发展，优化业务组合，加强成本管控，积极推动精益管理实现降本增效，强化谋求市场增量，稳步提升经营业绩；同时，坚决退出非主业和非优势资产，聚焦核心资源，推动存量资产有效盘活，提高资产质量。关于公司资产转让情况，请关注北京或上海国有产权交易平台相关信息。

14. 请问普通投资者持有B股，想到现场参加股东大会，需要准备什么资料？股东卡没有实物证件，是否需要到证券公司打印证明？

答：您好，感谢您的关注。建议您将相关资料发送邮件至 szkonka@konka.com 或通过网络方式投票。如仍有相关问题，可拨打投资者热线0755-26609138。

15. 请问现在除了5%以上不能投票股东，与其他前十大B股股东沟通情怎么样？有没有沟通？顺利吗？另外为了保证此次投票顺利通过，公司有没有近期回购股票？

答：您好，感谢您的关注。目前公司没有回购股票的安排。

16. 请问现在除了5%以上不能投票股东，与其他前十大B股股东沟通情怎么样？有没有沟通？顺利吗？另外为了保证此次投票顺利通过，公司有没有近期回购股票？

答：您好，感谢您的关注。目前公司没有回购股票的安排。

17. 尊敬的康佳公司领导，我们能够理解退市也是无奈之举，对于退市的安排我没有意见。但是此次退市临近十一假期，建议公司能够现金选择权兑付时间安排在十一之前，尽可能减少对中小股东资金的占用，虽然最后要分手，就有个相对愉快的结束。

答：您好，感谢您的关注。只有公司股东会审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》后，股东才能获得现金选择权。现金选择权的时间安排有明确的法律法规要求，具体详见公司公告。

18. 请问普通投资者持有B股，想到现场参加股东大会，需要准备什

么资料？

答：您好，感谢您的关注。如本人参会请携带有效身份证件及股东账户卡原件。

19. 公司上半年经营活动现金流为-5.36亿元，利息保障倍数为-0.31，经营层面暂时还未能完全覆盖财务费用。想了解公司后续改善经营现金流的主要思路和举措是什么？预计经营活动现金流何时能够回正？在经营现金流改善之前，公司对利息及到期债务的持续偿付有怎样的考虑和安排？

答：您好，感谢您的关注。公司未来将进一步聚焦主业发展，优化业务组合，加强成本管控，积极推动精益管理实现降本增效，强化谋求市场增量，稳步提升经营业绩；同时，坚决退出非主业和非优势资产，聚焦核心资源，推动存量资产有效盘活，提高资产质量。

20. 公司终止上市后，信息披露规则将发生变化，想请教公司退市后公司治理结构和重大决策机制是否会有调整？后续债权人可以通过哪些渠道、以怎样的频率持续获取公司经营、财务及重大事项信息？公司是否考虑建立面向主要金融债权人的定期沟通机制？

答：您好，感谢您的关注。公司将严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则要求履行信息披露义务。后续可以在全国中小企业股份转让系统官网等平台继续关注公司的公告信息。

21. 我有100万股A股，强烈建议公司将现金选择权行权日安排在十一假期之前，行不行？行的话我就投赞成票，否则就投反对票。

答：您好，感谢您的关注。只有公司股东会审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》后，股东才能获得现金选择权。现金选择权的相关安排有明确的法律法规要求，具体详见公司公告。

22. 公告称9/4起停牌，9/22为A股最后交易日——中间9/4至9/21是否全程停牌？还是9/15后存在复牌窗口？

答：您好，感谢您的关注。公司股票将于股东会登记日的次一交易日开市起停牌（即2026年9月4日）。如公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的事项获股东会审议通过，公司将继续停牌，直至摘牌；如未获股东会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会决议公告之日起复牌。

23. 公告称9/4起停牌，9/22为A股最后交易日——中间9/4至9/21是否全程停牌？还是9/15后存在复牌窗口？

答：您好，感谢您的关注。公司股票将于股东会登记日的次一交易日开市起停牌（即2026年9月4日）。如公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的事项获股东会审议通过，公司将继续停牌，直至摘牌；如未获股东会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会决议公告之日起复牌。

24. 按公告华润董事会7月23日就决议康佳要退市。控股股东涉及上市公司如此重大事项竟然没有及时公告，请问是否合法合规呢？

答：您好，感谢您的关注。公司本次筹划重大事项严格按照相关法律法规的要求履行了信息披露义务。

25. 尊敬的余总，您好！请问一下，9月14日《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，我观察到，需要中小股东三分之二同意，议案才能获得通过。请问A股和B股，是合并计票，还是说，必须A股中小股东三分之二同意，且B股中小股东三分之二同意，议案才能获得通过。麻烦您解答。

答：您好，感谢您的关注。依法律法规和公司章程的有关规定，公司股东会A、B股投票股东合并计票。本次以股东会决议方式主动终止上市尚需经出席公司股东会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，且经出席公司股东会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

26. A股和B股是放在一起表决还是单独表决，公司对股东会通过有没有信心？

答：您好，感谢您的关注。依法律法规和公司章程的有关规定，公司股东会A、B股投票股东合并计票。

27. 公告称9/4起停牌，9/22为A股最后交易日——中间9/4至9/21是否全程停牌？还是9/15后存在复牌窗口？

答：您好，感谢您的关注。公司股票将于股东会登记日的次一交易日开市起停牌（即2026年9月4日）。如公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的事项获股东会审议通过，公司将继续停牌，直至摘牌；

如未获股东会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会决议公告之日起复牌。

28. 1. 采取主动退市主要出于什么考虑？ 2. 哪些股东可以参与现金选择权？ 参与条件是什么？ 3. 公司主动退市对于债权人、债券持有人的权益是否是一种变相侵害，公司有什么措施予以补偿？ 4. 退市后公司未来经营规划、扭亏措施是什么？

答：您好，感谢您的关注。 主动退市是公司基于资本市场要求、保障中小股东的利益和公司目前的实际状况做出的决策。本次主动退市方案通过控股股东提供现金选择权设置了对其他股东（包含异议股东）的保护机制。本次以股东会决议方式主动终止公司A股和B股股票上市方案有利于公司长远发展和保障全体股东利益。 若本次股东会未能审议通过主动终止上市议案，公司除控股股东外的其他股东（含异议股东） 都将不能获得现金选择权。根据深圳证券交易所相关规定，如本次终止上市事项未获得股东会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会决议公告之日起复牌。依据深交所《上市规则》，若公司到2026年底未能完成主动退市，且公司2026年未经审计的净资产未能转正，则公司股票将被交易所终止上市。届时，公司股票将转入全国中小企业股份转让系统设立的退市板块进行转让。 只有公司股东会审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》后，股东才能获得现金选择权。现金选择权的行权对象是除控股股东外的其他股东（含异议股东）。 公司未来将进一步聚焦主业发展，优化业务组合，加强成本管控，积极推动精益管理实现降本增效，强化谋求市场增量，稳步提升经营业绩；同时，坚决退出非主业和非优势资产，聚焦核心资源，推动存量资产有效盘活，提高资产质量。

29. 我有100多万股A股，强烈建议公司将现金选择权行权日安排在十一假期之前，行不行？行的话我就投赞成票，否则就投反对票。

答：您好，感谢您的关注。只有公司股东会审议通过《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》后，股东才能获得现金选择权。现金选择权的时间安排有明确的法律法规要求，具体详见公司公告。

30. 请问在9月14日的股东大会上，大股东会投否决票吗？如果大股东否决，则现金选择权取消，投资者会血本无归，希望给明确答复。

答：您好，感谢您的关注。中国华润有限公司董事会已同意公司主

	动终止上市事项，具体内容详见公司公告。若本次股东会未能审议通过主动终止上市议案，公司除控股股东外的其他股东（含异议股东）都将不能获得现金选择权。根据深圳证券交易所相关规定，如本次终止上市事项未获得股东会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请股票自股东会决议公告之日起复牌。依据深交所《上市规则》，若公司到2026年底未能完成主动退市，且公司2026年末经审计的净资产未能转正，则公司股票将被交易所终止上市。届时，公司股票将转入全国中小企业股份转让系统设立的退市板块进行转让。 31. 请问现金选择权2.48元这个价格是依据什么制定的？是否考虑到中小散户的持股成本？ 答：您好，感谢您的关注。A股现金选择权的行权价格为2.48元/股。B股现金选择权的行权价格为0.73港币/股。截至2026年6月底，公司每股净资产为-2.59元。
附件清单	无
日期	2026年8月31日