

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-L118

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 关于控股子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、公司于2017年9月13日以零元收购深圳前海东泰控股集团有限公司（以下简称“东泰控股”或“标的公司”）51%的股权，东泰控股成为公司的控股子公司；截止本公告日，公司实缴注册资本为零元。

2、本次增资完成后，东泰控股认缴注册资本由5,000万元增加至17,000万元，袁吉贤女士持有东泰控股85%的股权；公司持有东泰控股的股权比例变更为15%。

3、本次增资不构成关联交易，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行为。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定，该交易已经公司第六届董事会第三十七次会议审批通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、增资事项概述

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳前海东泰控股集团有限公司（公司持股51%，袁吉贤女士持股49%）进行增资扩股，拟增加注册资本人民币12,000万元，本次新增的注册资本由袁吉贤女士出资人民币12,500万元认缴，其中12,000万元计入注册资本，溢价款500万元计入资本公积，公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。本次交易完成后，东泰控股注册资本由5,000万元增加至17,000万元，袁吉贤女士持有东泰控股85%的股权；公司持有东泰控股的股权比例变更为15%。

公司于2018年8月22日召开了第六届董事会第三十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司增资扩股事项的议案》，同意了上述事项，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东

大会审议。

本次交易不构成关联交易,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行为。

## 二、 增资方基本情况

姓名：袁吉贤

身份证号码：211\*\*\*\*\*28

住所：广东省深圳市福田区福荣路蓝湾半岛

本次增资前，袁吉贤女士持有东泰控股 49%的股权，其与公司及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

## 三、 投资标的基本情况

1、公司名称：深圳前海东泰控股集团有限公司

2、统一信用代码：91440300MA5DPDJ788

3、注册时间：2016 年 11 月 21 日

4、注册资本：5000 万元

5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：供应链服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

### 8、增资前后股权变化情况

增资前股东的投资规模和持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	凯瑞德控股股份有限公司	2,550	51
2	袁吉贤	2,450	49
合计		5,000	100

增资后股东的投资规模和持股比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	凯瑞德控股股份有限公司	2,550	15

2	袁吉贤	14,450	85
合计		17,000	100

9、最近一年一期主要财务数据：（单位：人民币 元）

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产总额	78,809,651.95	1,894,607.21
负债总额	77,030,684.55	2,153,550.65
净资产	1,778,967.40	-258,943.44
	2018年1-6月	2017年度
营业收入	36,960,806.24	0.00
营业利润	2,052,473.26	-156,677.45
净利润	2,037,910.84	-156,677.45

四、东泰控股增资扩股协议的主要内容

(一) 合同主体

投资人：袁吉贤

原有股东：1、凯瑞德控股股份有限公司

2、袁吉贤

目标公司：深圳前海东泰控股集团有限公司

(二) 本次增资扩股的方案

1、投资人同意以 12,500 万元（大写：壹亿贰千伍佰万元）（下称“增资价款”）进行认缴目标公司的新增注册资本。其中，12,000 万元计入注册资本，溢价款 500 万元计入资本公积；凯瑞德控股股份有限公司放弃对上述增资的优先认缴权。

2、本次增资完成后，目标公司注册资本将增加至 17,000 万元。

3、各方确认，投资人在本次增资完成后有权按照其股权比例与其他各股东共同享有目标公司的未分配利润。

4、各方同意，自本次增资完成工商变更登记之日起，投资人成为目标公司的控股股东，按照目标公司章程和本协议的约定享有股东权利，承担股东义务。

(三) 本次增资的安排

1、各方同意在本协议生效后的十（10）个工作日内，签署目标公司章程等

配合办理本次增资审批和登记手续所需的相关文件；目标公司向工商部门申报注册资本从 5,000 万元增资至 17,000 万元的相关信息。

2、各方同意在本协议生效后的十五（15）个工作日内，督促和配合目标公司完成本次增资在工商登记机关的变更登记手续。

#### （四）违约责任

如果任何一方（“违约方”）不履行其在本协议项下的任何义务，构成该方对本协议的违反。违约方不论本协议是否最终生效，应赔偿和承担非违约方因该违约而遭受的或者产生的所有损失、损害、费用（包括但不限于合理的律师费）和责任。

#### （五）合同生效

各方同意，本协议经各方加盖公章和签字后生效。

### 五、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，有利于进一步扩大贸易业务规模，发挥贸易团队的专业化优势，尽快扭转东泰控股当前的经营困境，有效降低经营风险，进一步提升贸易业务板块的盈利能力。因此，本次增资事项后，东泰控股不再纳入上市公司的合并范围，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

### 六、备查文件

- 1、《第六届董事会第三十七次会议决议》
- 2、《关于深圳前海东泰控股集团有限公司的增资协议》

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年8月24日