

凯瑞德控股股份有限公司 关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告

本公司及董事会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：

1、公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）将于 2018 年 5 月 21 日开市起复牌。

2、公司股票复牌后将继续筹划本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票停牌的基本情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2017 年 12 月 7 日开市起停牌，自 2017 年 12 月 20 日起转入重大资产重组程序。因公司股票预计无法在三个月内复牌，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 3 月 7 日开市起继续停牌。期间每 5 个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。

2018 年 4 月 9 日，公司收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 95 号），要求公司对于延期复牌的情况进行核查并对相关事项进行说明。针对关注函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复。因本次交易准备事项尚未全部完成，仍具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，

经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 5 月 7 日起继续停牌，预计 10 个交易日内复牌。详见公司于 2018 年 4 月 19 日、5 月 7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于重大资产重组的停牌进展及预计复牌时间的提示性公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨申请继续停牌的公告》。（公告编号：2018-L052、2018-L053、2018-L066）

二、本次交易的基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司 51%股权；标的公司的控股股东、实际控制人为封保华先生。

2、交易具体情况

本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定，具体交易方式以公司披露的重大资产重组预案（或报告书）为准。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不构成关联交易。

3、与交易对方的沟通、协商情况

公司已经与主要交易对手封保华先生就重组方案进行了初步磋商沟通，并于 2017 年 12 月 19 日签署了《股权收购意向性协议》。鉴于本次交易相关工作正在推进中，具体方案仍在进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署正式交易协议。

4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况

本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为太平洋证券股份有限公司、法律顾问为浙江浙经律师事务所、审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为北京中天衡平国际资产评估有限公司。目

前，本次交易方案的具体细节仍在磋商中，各中介机构对交易标的业务、财务、法律等尽调工作仍在进一步推进中，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。公司对深圳证券交易所 2018 年 4 月 19 日下发的中小板关注函（【2018】第 95 号）进行了回复，其中涉及导致重组进展缓慢的重要事项，目前公司正在积极协调各方解决关注函回复中提及的影响本次交易方案最终确定的重要事项。

5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况

公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。目前本次交易尚需履行审批或备案的有权部门包括但不限于：公司董事会审议通过本次重组事项，公司股东大会审议通过本次重组事项等。

三、公司股票停牌期间的相关工作

停牌期间，公司积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的各项工作进度，推进重组进程。公司已向深圳证券交易所对本次重大资产重组涉及的内幕知情人进行了申报，根据工作进展报备了重大事项交易进程备忘录。同时公司聘请的各中介机构积极开展尽调工作，目前正对方案的细节问题进行商讨和论证中。

停牌期间，公司严格按照相关规定公布本次重大资产重组事项的进展公告，及时向投资者提示风险。

四、复牌原因及复牌后的工作安排

为实现公司战略发展，扩大公司经营规模，提升公司的可持续经营能力和盈利水平，公司拟继续推进本次重大资产重组事宜。

目前公司正积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的各项工作进度，推进重组进程，各中介机构尽调工作正在有序进行。但鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大且存在部分待解决的重要事项，相关

工作尚未全部完成，公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者利益，公司股票将于 2018 年 5 月 21 日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。

公司自复牌之日起将继续按照相关规定，积极开展各项工作，推动重组进程。尽快确定方案，同时履行必要程序，督促公司及中介机构加快工作，公司将会在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组事项及相关议案，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。相关议案经董事会审议通过后提交至股东大会进行审议。

公司将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告。

五、相关承诺

公司股票复牌后，如最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致终止本次重大资产重组的，公司承诺自相关公告披露之日起至少 2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、公司股票复牌安排

公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2018 年 5 月 21 日开市起复牌。

七、风险提示

本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年5月21日