

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2017-L071

**凯瑞德控股股份有限公司**  
**关于股东签订一致行动人协议暨公司实际控制人变更的**  
**提示性公告**

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：**

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）于2017年7月28日收到了公司股东张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳出具的《详式权益变动报告书》。张培峰与公司股东任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签订了《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》（以下简称“协议”）。根据协议安排及各方持股情况，上述一致行动人共持有公司股票（股票简称：凯瑞德 股票代码：002072）21,685,383股，占公司总股本的12.32%，超过了公司原控股股东的控股比例，公司实际控制人发生变更。

**一、原实际控制人情况**

公司原实际控制人吴联模，通过浙江第五季实业有限公司间接持有公司股票20,427,000股，占公司总股本的11.61%。

**二、一致行动人协议签署及实际控制人变更情况**

2017年7月24日，公司股东张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳共同签署了《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》，各方一致同意以一致行动人的身份参与公司的决策和管理相关事项，协议主要内容如下：

1、各方自愿成为一致行动人。各方将保证在公司董事会、股东大会会议中行使提案权、表决权、提名权时采取相同的意思表示和一致行动，使公司的控制权以及实际控制人在一定时期内保持稳定。

2、各方承诺，在协议生效后的十二个月内，不转让或委托他人管理其目前直接持有的公司股份，也不由公司回购其目前所直接持有的公司股份。

各方在公司董事会、股东大会会议中保持一致行动是指，根据公司法等有关法律法规和公司章程在：（1）行使董事会、股东大会的表决权；（2）向董事会、股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）所推荐的董事人选在公司的董事会行使表决权时，均应与张培峰采取相同的意思表示，保持一致行动。

### 3、一致行动人行使表决权的程序和方式

协议任何一方（包括任何一方所推荐的董事（如有））拟向公司董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就方案内容与各方进行充分的沟通和交流，协商一致的，各自以自身的名义或者共同的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。

对于非由协议的当事人向公司董事会或股东大会提出的议案，在公司董事会或股东大会召开前，各方（包括任何一方所推荐的董事（如有））应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，协商一致的，各自以自身的名义或共同的名义按照形成的一致意见在公司董事会或股东大会会议上做出相同的表决意见。

若各方经充分的沟通和交流仍无法达成一致意见，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下，各方应按张培峰的意向提出议案、进行表决。

### 4、协议的生效及有效期

协议自各方签字盖章后立即生效，有效期为十二个月。经各方协商一致，可在前述一致行动协议期限届满之后重新签署类似的协议或者直接以补充协议的方式延长本协议的期限。

### 5、协议的变更和解除

各方在协议期限内应完全履行协议义务，任何一方均不得对协议提出变更和解除。

截至本公告日，公司股东张培峰、任飞、王腾、黄进益、郭文芳持有公司股份情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例
----	------	---------	------

1	张培峰	9,143,134	5.19%
2	任 飞	6,229,900	3.54%
3	王 腾	3,093,800	1.76%
4	黄进益	1,671,948	0.95%
5	郭文芳	1,546,601	0.88%
合计	-	<b>21,685,383</b>	<b>12.32%</b>

截至本公告日，上述一致行动人共持有凯瑞德无限售流通股份 21,685,383 股，占公司总股本的 12.32%，超过了原控股股东的控股比例，公司实际控制人变更为上述一致行动人。

### 三、实际控制人变更对公司的影响

此次实际控制人变更，为公司主要股东签署《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》所致，目的在于拟进一步保障公司持续稳定发展，提高公司经营决策的效率，不存在对于公司日常经营管理产生不利影响的情形。今后，公司将进一步规范、完善公司法人治理结构，提升整体经营效率，提高盈利能力。实际控制人将严格遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，履行相应的法定程序和义务，不损害其他股东利益。

### 四、备查文件

- 1、《详式权益变动报告书》
- 2、《关于凯瑞德控股股份有限公司的一致行动协议》
- 3、《长江证券承销保荐有限公司关于凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日