

凯瑞德控股股份有限公司

关于第一大股东增资扩股的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）接到第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称：“第五季实业”）通知，第五季实业股东与凯利泽投资（深圳）有限公司（以下简称：“凯利泽投资”）于2016年11月29日签订了《增资扩股协议》。第五季实业注册资本由人民币5,000万元增至人民币25,000万元。

第五季实业本次新增注册资本20,000万元，全部由凯利泽投资以货币资金方式认缴。此次增资扩股后，凯利泽投资持有第五季实业80%的股权，成为第五季实业的第一大股东。

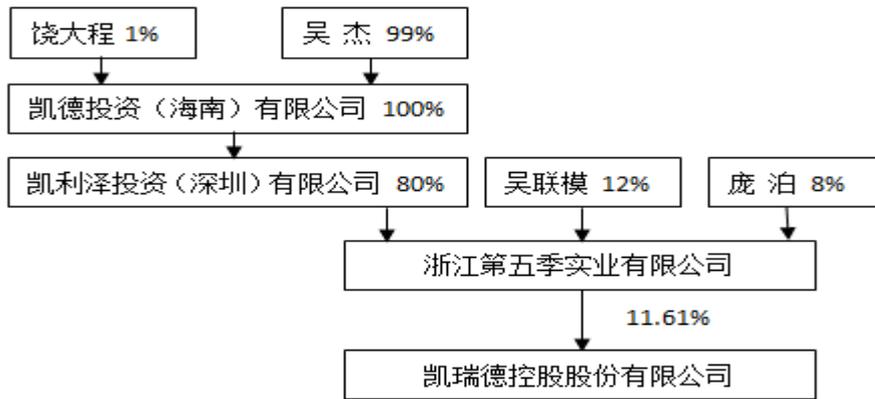
凯利泽投资基本情况：

- 1、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
- 2、地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；
- 3、法人代表：饶大程；
- 4、股东：凯德投资（海南）有限公司；

凯德投资（海南）有限公司系自然人吴杰（出资比例99%）和饶大程（出资比例1%）共同出资设立的。其中，吴杰先生为第五季实业原股东吴联模先生之子。同时，凯利泽投资与吴联模先生签订了《一致行动人协议》，双方约定在第五季实业经营发展所有重大事项的提案权、表决权和决策权等方面均保持一致行动关系，且以吴联模先生决策意见为准。

因此，本次第五季实业增资扩股后，凯瑞德第一大股东、实际控制人均未发生变更。

第五季实业增资扩股后，凯瑞德的股权控制如下：



特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年12月13日