

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2015-L066

凯瑞德控股股份有限公司

关于重大资产出售的特别提示公告

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”）于 2015 年 7 月 23 日发布了《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要》和《国海证券股份有限公司关于公司重大资产出售之独立财务顾问报告》等相关公告（具体内容详见公司 2015 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报上的相关公告），详细披露了公司将持有的锦棉纺织 100% 股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包出售给山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）。

为充分维护和保障广大投资者的知情权和股东利益，公司现对本次重大资产出售事项进行特别提示和补充披露如下：

一、本次交易对价调整为 48,852.95 万元

公司拟向德棉集团协议出售其持有的锦棉纺织 100% 股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包，本次交易价格依据评估值确定。根据中天衡平出具的中天衡平评字[2015]第 0601006 号《资产评估报告书》，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，拟出售的资产包评估值为 48,852.95 万元。经交易双方友好协商，本次资产出售的最终交易价格确定为 48,852.95 万元。而 2014 年 2 月 5 日，公司发布的《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售预案》中披露的本次资产出售的资产包的预估值为 16,730.75 万元，最终交易价格比原预估值增加了 32,122.20 万元，主要是因为截至本报告书出具之日，公司未能按预期取得银行债权人和部分债务债权人出具的债权转移同意函，因而相应增加了交易所需支付的对价。

二、本次交易对价调整不属于对重组预案的重大调整

根据公司 2014 年 2 月 5 日披露的《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售预案》“第四章 本次交易的具体方案”中的“一、本次交易概述”和“二、本次

交易的具体内容（五）交易方式”中所述：“公司拟通过协议转让方式出售公司持有的锦棉纺织 100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包，并由交易对方以现金方式购买。交易双方应当取得债权人出具同意凯瑞德将相关债务转移给德棉集团的同意函，若债务转移在《框架协议》签订 45 天内无法取得债权人同意的相应债务，德棉集团应按该部分债务评估的公允价值作价支付给凯瑞德。本公司本次重大资产出售最终的交易价格将根据双方签订的《框架协议》之补充协议确认。交易价格的最终结果公司将在重大资产出售报告中予以披露。”

因此，公司在签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》和公告《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售预案》后，按照本次资产出售预案及框架协议的要求，第一时间与全部债权人进行了协商和沟通，并要求其出具《债权转移同意函》，但是虽经长时间协商和多方努力，公司仍未能取得银行债权人和部分债务债权人出具的《债权转移同意函》（合计对应债权为 32,122.20 万元），导致增加了交易所需支付的对价。

综上，本次交易对价调整是依据《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》和《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售预案》确定的交易方式做出的，不属于对本次重组预案的重大调整。

三、本次重大资产重组的特别风险提示

1、本次重大资产出售可能取消的风险

凯瑞德已经按照相关规定制定了保密措施，但仍存在因公司股票异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取消的可能。若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本报告中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

2、本次交易的审批风险

本报告书草案已经公司第五届董事会第四十会议审议通过。本次交易尚需提交股东大会审议，在股东大会批准后方可实施。上述批准事宜为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性。

3、经营风险

本次重组完成后，公司的主营业务将由纺织业变更为彩票业务等业务，公司业务类别发生了较大变化。鉴于重组前后公司业务类型有着明显区别，公司目前的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队将在重组完成后根据业务发展需要作出必要的调整和完善，该等调整可能对公司的经营带来一定影响。

4、股价波动的风险

股票市场收益与风险并存。股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，同时也与市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素密切相关。本公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，从而给投资者带来一定的风险。

5、政策监管风险

彩票行业是政府监管的行业，财政部先后出台了《互联网销售彩票管理暂行办法》、《电话销售彩票管理暂行办法》，财政部、民政部、国家体育总局 2015 年 1 月 15 日联合下发《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》，要求对国内各省、自治区、直辖市财政厅（局）、民政厅（局）、体育局针对目前彩票市场中存在擅自利用互联网销售彩票现象开展自查自纠工作。此次行业“自查自纠”和交叉抽查并没有否定互联网彩票的合法性，只是“对彩票销售机构擅自委托网络公司等单位（个人）利用互联网销售彩票行为进行重点检查”。如果监管机构后续加强监管，针对互联网和移动互联网彩票推出准入资质要求，公司将积极申请以获取准入资质，但公司仍存在无法取得后续经营许可资质的可能性，如出现这种情况，公司将面临经营资质风险。

6、收购整合的风险

由于彩票业务为本公司新涉足的业务领域，公司通过收购完成向彩票业务领域的转型，公司能否通过整合既保证公司对收购企业的控制力，又保持和提升其原有的竞争优势，并充分发挥被收购企业之间的协同效应，具有一定不确定性。

7、出售资产款项回收风险

根据公司和德棉集团签署的《重大资产出售框架协议》及补充协议，德棉集团应以现金方式支付对价，并应于本次重大资产出售事项经公司股东大会审议通过后 12 个月内支付完毕。德棉集团系国有独资企业，受纺织行业不景气影响，连续多年经营亏损，该资产出售事项存在出售价款无法完全回收的风险。标的资

产对价后续的 45%部分支付周期较长，虽然上市公司及交易对方在《重大资产出售框架协议》及补充协议中明确约定了违约责任，但如交易对方因自身支付能力或其他因素导致交易对方未能及时按照协议中约定时间支付对价，则可能导致上市公司存在出售价款无法完全回收出现坏账的风险。

8、其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

综上，公司董事会再次提醒广大投资者审慎考虑上述风险因素，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2015年7月23日