

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2014-L062

凯瑞德控股股份有限公司

关于对外投资设立基金管理公司的公告

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

一、对外投资概述

1、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司凯瑞德（深圳）基金管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“凯瑞德基金”），注册资本人民币 3,000 万元。

2、公司于 2014 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立基金管理有限公司的议案》，同意授权公司管理层开展凯瑞德基金的申报和筹建工作。

3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，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。

二、投资主体介绍

企业名称：凯瑞德控股股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：山东省德州市顺河西路 18 号

法定代表人：吴联模

注册资本：17,600 万元

营业执照注册号：370000018061640

经营范围：创业投资、投资管理及咨询；矿业投资；新能源产业投资；互联网信息产业投资；供应链管理及相关配套服务；金属矿石（贵稀金属除外）加工、销售；纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询服务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务，代理进出口业务。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资标的基本情况

1、公司名称：凯瑞德（深圳）基金管理有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)

2、注册资本：3,000 万元

3、经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理；投资管理；投资兴办实业；投资咨询；企业管理咨询。

4、出资方式 and 资金来源：公司以自有资金出资，投资 3,000 万元，占 100% 股份。

四、投资目的、风险及影响

1、本次对外投资的目的

公司投资设立基金管理公司的目的是为了能够更好地把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验，进一步丰富公司的盈利模式。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资的全资子公司涉足基金管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。

本次投资增加了公司长期股权投资，同时，流动资金相应减少，从而增加了短期流动资金紧张的风险。

本次投资亦存在基金管理公司的市场风险、经营风险以及未获有关机构批准的风险，敬请投资者注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资将对公司提高资本运作水平，增加盈利能力，推动公司长远发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、独立董事意见

公司于 2014 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于对外投资设立基金管理有限公司的议案》，独立董事发表独立意见如下：

我们认为，公司投资设立基金管理公司能够更好地把握投资机会，为公司

产业整合、并购积累经验，丰富盈利模式。本次投资符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行申报和筹建。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2014 年 11 月 27 日