

凯瑞德控股股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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”）拟在深圳市设立深圳市宝煜峰科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本人民币 500 万元，全部由公司以自有资金出资，100%控股。

2、公司于 2017 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意授权公司管理层开展对上述子公司的登记设立工作。

3、本次投资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

公司名称：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

统一社会信用代码：9137000072389938X9

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：深圳市宝煜峰科技有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)

2、注册地址：深圳市福田区沙头街道滨河时代广场北区（二期）第一栋09层

3、注册资本：500万元

4、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；从事计算机软件产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件产品的销售；市场营销策划；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

5、出资方式 and 资金来源：公司以自有资金出资，投资500万元，占100%股份。

四、投资目的、风险及影响

1、本次对外投资的目的

公司出资设立全资子公司的目的是在保持公司现有主营业务发展的前提下，通过拓展业务区域和改善业务结构，迅速扩大公司经营规模，打造公司新的盈利增长点，全面增强公司盈利能力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在市场风险、经营风险，也可能存在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

本次投资将有助于公司拓展业务区域，改善业务结构，提升盈利水平，推动公司长远发展，符合全体股东的利益和公司战略发展规划。

五、独立董事意见

公司于2017年4月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，独立董事发表独立意见如下：

我们认为，公司出资设立全资子公司是在保持公司现有主要业务发展的前提下，通过拓展业务区域和改善业务结构，迅速扩大公司经营规模，打造公司新的盈利增长点，全面增强公司盈利能力。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。我们同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行登记设立工作。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年4月21日