

**凯瑞德控股股份有限公司**  
**关于重整计划留存股份司法划转暨权益变动**  
**的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：**

1、本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）基于荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划的履行，不涉及其他股东的股份变动，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、本次司法划转股份为重整计划留存股份5150万股，划转接受方是宁波歌德盈香商贸有限公司，划转价款人民币贰亿玖仟柒佰陆拾柒万元整（人民币：29,767.00万元）用于公司发展业务，根据重整计划本次司法划转股份尚须经公司股东大会审议批准。

**一、本次股份司法划转的基本情况**

基于荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划的履行，重整计划留存股票5150万股（占公司现有总股本的14.01%）拟通过司法划转方式过户给宁波歌德盈香商贸有限公司（以下简称“宁波歌德”），划转价款人民币贰亿玖仟柒佰陆拾柒万元整（人民币：29,767.00万元）。

本次股份司法划转前，宁波歌德未持有公司股份，本次股份司法划转后，宁波歌德将持有公司5150万股，占公司总股本的14.01%，系公司第二大股东，本

次股份司法划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

## 二、宁波歌德盈香商贸有限公司基本情况

公司名称：宁波歌德盈香商贸有限公司

成立日期：2021年1月29日

法定代表人：刘晓伟

注册资本：人民币1000万元

统一社会信用代码：91330206MA2J4PDQ34

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼二十一号194室

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：日用品销售；五金产品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公设备耗材销售；体育用品及器材零售；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东情况：北京歌德盈香投资管理有限公司持有宁波歌德100%股权，实际控制人刘晓伟。

## 三、股份司法划转的主要内容

### 1、以司法划转方式过户留存股票

宁波歌德同意根据凯瑞德重整计划相关规定，通过司法划转方式获得重整计划留存5150万股（以下简称“划转股票”），该划转股票为流通股且不附带任

何权利负担，共计 5150 万股，占公司股本总数的 14.01%。

## 2、司法划转价款

①划转价款为人民币贰亿玖仟柒佰陆拾柒万元整（人民币：29,767.00 万元）。

②凯瑞德股东大会审议通过后 10 个工作日内，宁波歌德支付划转价款的 10% 作为首付款；剩余价款在向中登公司办理股票过户前支付完毕；若未在凯瑞德董事会审议通过之日起一年内完成交割，则凯瑞德应在 5 个交易日之内退还宁波歌德已支付款项。

③划转股票司法划转过程中所发生的费用和税金由公司及各宁波歌德根据有关法规各自负担并办理支付手续。股份过户登记之后的其它变更手续（如有，例如工商变更手续）费用由公司承担。

## 3、股份划转前置条件

根据凯瑞德《重整计划》相关规定，重整计划留存股份司法划转变现需经过凯瑞德董事会、股东大会审议通过。本次股份司法划转应提交公司股东大会审议、应在公司股东大会审议通过之日起一年内完成交割，如一年内未完成交割，则股份划转事项自动解除。

4、宁波歌德承诺划转股份在过户至其名下之日起自愿锁定 18 个月。

## 四、本次股份司法划转的影响

本次股份司法划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，王健先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次股份司法划转不会对公司治理结构及持续经营产生影响。不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

## 五、其他相关说明

1、本次权益变动系凯瑞德基于履行荆门市中级人民法院（2021）鄂 08 民破 1 号《民事裁定书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人

大会（含出资人组）批准的凯瑞德重整计划而实施的股份司法划转，符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

2、本次股份司法划转尚需经过公司股东大会审议，本次股份司法划转是否能够最终完成尚存在不确定性。

3、公司现主营业务为煤炭贸易业务，宁波歌德盈香商贸有限公司成为股东后，公司在国内暂无开展白酒生产与销售业务的计划。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日