
凯瑞德控股股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：凯瑞德控股股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：凯瑞德

股票代码：002072

信息披露义务人：王健

住所：山东省微山县

通讯地址：山东省微山县

一致行动人一：山西龙智能源化工有限公司

住所：山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区

通讯地址：山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区

一致行动人二：李相阳

住所：山西省临汾县

通讯地址：山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区

一致行动人三：宁波广世天商贸有限公司

住所：浙江省宁波保税区兴业大道2号4-1-5室

通讯地址：浙江省宁波保税区兴业大道2号4-1-5室

一致行动人四：毕经祥

住所：山西省临汾市

通讯地址：浙江省宁波保税区兴业大道2号4-1-5室

一致行动人五：保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区黑庄户乡苏家屯商贸街1号1层1196

通讯地址：北京市朝阳区黑庄户乡苏家屯商贸街1号1层1196

股份变动性质：本次权益变动系股东因股权关系、法律意义上的一致行动关系导致，不涉及股份所有权的变动

权益变动报告书签署日期：二零二零年一月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在凯瑞德控股股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	3
释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍	5
第二节 持股目的	12
第三节 权益变动方式	13
第四节 资金来源	15
第五节 后续计划	16
第六节 对上市公司的影响分析	18
第七节 与上市公司之间的重大交易	22
第八节 前 6 个月内买卖上市公司上市交易股份的情况	23
第九节 其他重大事项	24
第十节 有关声明	27
第十一节 备查文件	29

释 义

本报告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

凯瑞德、上市公司、公司	指	凯瑞德控股股份有限公司
信息披露义务人	指	王健
一致行动人	指	山西龙智能源化工有限公司、李相阳、宁波广世天商贸有限公司、毕经祥、保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司
本报告书	指	《凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司章程》	指	《凯瑞德控股股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
保成鼎盛	指	保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司
广世天	指	宁波广世天商贸有限公司
龙智能源	指	山西龙智能源化工有限公司

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 王健

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：370826*****

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号

任职经历：现任凯瑞德董事、保成鼎盛经理兼执行董事、保成通达国际贸易（北京）有限责任公司经理兼执行董事、保成万利（北京）企业管理有限公司经理兼执行董事等职务。

截至本报告书签署日，王健最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。

二、信息披露义务人之一致行动人基本情况

(一) 山西龙智能源化工有限公司

(1) 龙智能源基本信息

名称	山西龙智能源化工有限公司
注册地	山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区
法定代表人	郭红利
统一社会信用代码	911400003222823894
企业类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
股东	龙智集团有限公司持有龙智能源 100%股权，李相阳

	先生持有龙智集团有限公司 61%股权、为龙智能源的实际控制人
经营范围	液氨、氨水、精苯化工项目的建设； 液氨、氨水生产（有效期至 2022 年 8 月 5 日）。化工产品（危化品除外）的销售。（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）
成立时间	2015 年 1 月 23 日
经营期限	自 2015 年 1 月 23 日至 2065 年 01 月 21 日
通讯地址	山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区
一致行动关系	一致行动人广世天的实际控制人毕经祥与保成鼎盛共同设立有限合伙企业，保成鼎盛实际控制人为王健。根据《上市公司收购管理办法》，龙智能源与王健为一致行动人。
持有公司股份情况	未直接持有凯瑞德股份。做出过增持凯瑞德股份的计划，具体内容详见 2020 年 1 月 2 日公司在指定媒体（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的相关公告，公告编号：2019-L143。 实际控制人李相阳的一致行动人林楚瑜女士、萧漫婷女士、萧漫妮女士、萧漫琪女士以集中竞价的方式合计累计买入公司股票 7226800 股，占公司总股本的 4.11%。

（2）龙智能源近三年主要财务数据如下：

2017 年主营业务收入为 5972 万元，利润总额为 2156 万元，总资产 20226 万元，负债 15872 万元，所有者权益 4354 万元。

2018 年主营业务收入为 9726 万元，利润总额为 3430 万元，总资产 30365 万元，负债 23461 万元，所有者权益 6904 万元。

2019 年主营业务收入为 6115 万元，利润总额为 635 万元，总资产 28630 万元，负债 21257 万元，所有者权益 7373 万元。

最近五年之内未受过任何行政处罚。

（二）李相阳

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：142601*****

通讯地址：山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区

任职经历：自 2019 年 1 月起至今，任宁波亿宇卓商贸有限公司经理兼执行董事。。

截至本报告书签署日，李相阳最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。

（三）宁波广世天商贸有限公司

（1）广世天基本信息

名称	宁波广世天商贸有限公司
注册地	浙江省宁波保税区兴业大道 2 号 4-1-5 室
法定代表人	毕经祥
统一社会信用代码	91330201MA2CKU8M3X
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
股东	毕经祥持有广世天 100%股权
经营范围	焦炭、生铁、稀有金属、钢材、钢板、木材、建筑材料、五金交电、石材、有色金属、机电设备、塑料制品、家居用品、家纺制品、服装鞋帽、服装辅料、劳防用品、工艺品、文具、体育用品、酒店用品，办公用品、家具、针纺织原料及产品的批发、零售及网上销售；煤炭的批发（无储存）；计算机

	技术、纺织科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子商务策划服务；经济贸易咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外）；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可且未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）
成立时间	2018 年 11 月 21 日
经营期限	自 2018 年 11 月 21 日至 9999 年 09 月 09 日
通讯地址	浙江省宁波保税区兴业大道 2 号 4-1-5 室
一致行动关系	实际控制人毕经祥与保成鼎盛共同设立有限合伙企业，保成鼎盛实际控制人为王健。根据《上市公司收购管理办法》，广世天与王健为一致行动人。
持有公司股份情况	未直接持有凯瑞德股份。做出过增持凯瑞德股份的计划，具体内容详见 2020 年 1 月 2 日公司在指定媒体（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的相关公告，公告编号：2019-L143。

（2）广世天近两年主要财务数据如下：

2018 年主营业务收入为 1534 万元，利润总额为 212 万元，总资产 3012 万元，负债 2848 万元，所有者权益 164 元。

2019 年主营业务收入为 147307 万元，利润总额为 8234 万元，总资产 75120 万元，负债 68780 万元，所有者权益 6340 万元。

最近五年之内未受过任何行政处罚。

（四）毕经祥

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

身份证号码：371522*****

通讯地址：浙江省宁波保税区兴业大道2号4-1-5室

任职经历：现任宁波广世天商贸有限公司经理兼执行董事、临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。

截至本报告书签署日，毕经祥最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。

（五）保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司

名称	保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司
注册地	北京市朝阳区黑庄户乡苏家屯商贸街1号1层1196
法定代表人	王健
统一社会信用代码	91110105MA01HTAW56
企业类型	有限责任公司
股东	王健（持股70%）、王宣哲（持股30%）
经营范围	销售棉花、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、电子产品、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、饲料、针纺织品、文具用品、服装、日用品、体育用品、珠宝首饰、工艺品、煤炭（不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立时间	2019-3-19
经营期限	2019-3-19 至 2049-3-19

通讯地址	北京市朝阳区黑庄户乡苏家屯商贸街1号1层1196
一致行动关系	保成鼎盛实际控制人为王健。
持有公司股份情况	直接持有公司3%股份

三、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务

截至本报告书签署日，信息披露义务人王健及其一致行动人除持有凯瑞德股份外，其他主要对外投资如下：

持有人	公司名称	注册资本 (万元)	持股或控股 比例	主营业务/业务性质
保成鼎盛	凯弘（湖北）供应链管理有限公司	5000	100%	供应链管理，供应链技术开发，电子商务技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物流信息咨询，物业管理，场地、房屋租赁，房屋维修，土石方工程、园林绿化工程施工，建筑材料（不含砂石、水泥、石灰及其他扬尘材料）、装饰材料、机电设备、电子产品、办公用品、日用百货、初级农产品（不含粮食收购）销售。
	珠海弘瀚安企业管理合伙企业（有限合伙）	5000	49%	协议记载的经营范围：企业管理、企业管理咨询、供应链服务业、国内贸易以及其他相关的管理及咨询。
	临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）	8000	49%	服务：企业管理咨询、商务信息咨询（不含投资、融资信息咨询）、市场营销策划、市场信息咨询、会务服务、展览展示服务、建设工程造价咨询、翻译服务、组织文化艺术交流（不含中介）、公关活动策划。

王健	保成鼎盛	5000	70.00%	销售棉花、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、饲料、针纺织品、文具用品、服装、日用品、体育用品、珠宝首饰、工艺品、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);货物进出口;代理进出口;技术进出口;经济贸易咨询;企业管理咨询。
	保成通达国际贸易(北京)有限责任公司	35000	100%	销售汽车零配件、机械设备、五金交电、电子产品、矿产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、饲料、针纺织品、文具用品、服装、日用品、体育用品、首饰、工艺品、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭;货物进出口;技术进出口;代理进出口;经济贸易咨询。
	保成万利(北京)企业管理有限公司	26000	99%	企业管理;企业管理咨询;安装金属装饰制品;销售日用品、机械设备、家用电器、五金交电、装饰材料、建筑材料、汽车配件、金属材料、橡胶制品、润滑油、仪器仪表、工艺品;经济贸易咨询;家庭服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动);市场调查;经济贸易咨询;承办展览展示活动。
龙智能源	山西龙智物业有限公司	15000	0.5%	物业管理、房屋出租、室内外清洁、房地产咨询服务。

	荆门德智物业有限公司	10	0.5%	物业管理，酒店管理，餐饮服务，商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款及其他金融业务），房屋及场地租赁，花卉租赁，停车场、保洁服务，园林绿化养护，会议及展览服务，文化艺术交流活动策划（不含演出经纪及其他专项规定项目）。
李相阳	龙智集团有限公司	--	61%	--
	宁波亿宇卓商贸有限公司 100%股权	1000	100%	焦炭、生铁、稀有金属、钢材、钢板、木材、建筑材料、五金交电、石材、有色金属、机电设备、塑料制品的批发、零售及网上销售；煤炭的批发（无储存）；计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子商务策划服务；经济贸易咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外）；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可且未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）
广世天	山西龙智物业有限公司	15000	0.6%	物业管理、房屋出租、室内外清洁、房地产咨询服务。
	荆门德智物业有限公司	10	0.5%	物业管理，酒店管理，餐饮服务，商务信息咨询（不含吸收存款、发放贷款及其他金融业务），房屋及场地租赁，花卉租赁，停车场、保洁服务，园林绿化养护，会议及展览服务，文化艺术交流活动策划（不含演出经纪及其他专项规定项目）。

毕经祥	宁波广世天商贸有限公司	5000	100%	焦炭、生铁、稀有金属、钢材、钢板、木材、建筑材料、五金交电、石材、有色金属、机电设备、塑料制品、家居用品、家纺制品、服装鞋帽、服装辅料、劳防用品、工艺品、文具、体育用品、酒店用品，办公用品、家具、针纺织原料及产品的批发、零售及网上销售；煤炭的批发（无储存）；计算机技术、纺织科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子商务策划服务；经济贸易咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外）；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可且未列入地方产业发展负面清单的项目。
	临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）	--	51%	服务：企业管理咨询、商务信息咨询（不含投资、融资信息咨询）、市场营销策划、市场信息咨询、会务服务、展览展示服务、建设工程造价咨询、翻译服务、组织文化艺术交流（不含中介）、公关活动策划。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

四、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系

信息披露义务人王健持有保成鼎盛 70%股权，为保成鼎盛实际控制人，保成鼎盛为凯瑞德持股 3%的股东，同时王健受托持有公司 5.19%表决权。保成鼎盛与广世天唯一股东、实际控制人毕经祥之间存在有限合伙企业投资关系。广

世天与龙智能源共同向凯瑞德赠与资产，构成一致行动人。李相阳为龙智能源实际控制人，其一致行动人林晨瑜、萧漫婷、萧漫妮、萧漫琪累计持有凯瑞德4.11%股权。以上信息披露义务人及其一致行动人共同持有公司7.11%股权，共同持有公司12.3%股权表决权。

第二节 持股目的

一、本次权益变动目的

为了加强上市公司的股权稳定、决策连续，增强投资者信心，以实现上市公司的良性发展。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划

龙智能源及广世天于 2019 年 12 月 27 日向公司提交了《关于股份增持计划的告知函》，龙智能源和广世天计划自其赠与凯瑞德的股权完成工商变更登记之日起 12 个月内，由龙智能源和广世天或其一致行动人通过协议转让、大宗交易、集中竞价等符合法律规定的方式增持不低于公司总股本 5%的股票。

2020 年 1 月 2 日，龙智能源实际控制人李相阳法律意义上的一致行动人林楚瑜女士、萧漫婷女士、萧漫妮女士、萧漫琪女士以集中竞价的方式合计累计买入公司股票 7226800 股，占公司总股本的 4.11%，详见公司 2020 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网上的《关于公司资产赠与方增持公司股票进展情况的公告》。

信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内将继续按照增持计划增持公司股份。除上述已披露的股份增持外，信息披露义务人及其一致行动人无其他增持计划。信息披露义务人及其一致行动人将按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人王健先生受托持有公司 9,143,134 股股份表决权，占公司股份表决权的 5.19%；信息披露义务人实际控制的保成鼎盛持公司股份 5,280,000 股，占公司总股本比例为 3.00%；龙智能源实际控制人李相阳先生法律意义一致行动人林楚瑜、萧漫婷、萧漫妮、萧漫琪持公司股份 7,226,800 股，占公司总股本 4.11%（其中，林楚瑜持 6,662,800 股，占公司总股本比例为 3.79%、萧漫婷持 139,100 股，占公司总股本比例为 0.08%、萧漫妮持 383,000 股，占公司总股本比例为 0.22%、萧漫琪持 41,900 股，占公司总股本比例为 0.02%）；广世天及其实际控制人毕经祥未持有公司股份；龙智能源、李相阳、广世天、毕经祥构成一致行动关系。

本次权益变动后，上述各方各自所持公司股份及股份表决权未发生数量变化。信息披露义务人及其控制的保成鼎盛与龙智能源、李相阳、广世天、毕经祥构成一致行动关系，合计持有公司 12,506,800 股股份所有权及 9,143,134 股股份表决权，持有 7.11%股份所有权及 5.19%股份表决权，股份表决权合计占公司总股本比例为 12.3%。

二、本次权益变动相关合同的主要内容

因公司股东保成鼎盛与毕经祥先生合资成立了临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙），从而导致保成鼎盛、王健、广世天、龙智能源、毕经祥、李相阳及其一致行动人构成一致行动关系。

三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况

截至本报告书签署日，王健持有的公司 5.19%股份表决权对应的公司 9,143,134 股份处于质押状态，存在权益限制情况。除此之外，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。

第四节 资金来源

本次权益变动系股东因股权关系、法律意义上的一致行动关系导致，不涉及股份所有权的变动，不涉及新购股票等形式导致的资金需求及相应资金安排。

经公司核实，2020年1月2日龙智能源实际控制人李相阳先生一致行动人林楚瑜、萧漫婷、萧漫妮、萧漫琪持公司股份7,226,800股(占公司总股本4.11%)的资金来源为自有资金。龙智能源和广世天及上述两方一致行动人按照增持计划未来继续增持公司股份的资金为自有资金。

第五节 后续计划

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划或方案。

二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或建议，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划或建议。若今后信息披露义务人及其一致行动人提出上述计划或建议，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相关的审议程序和信息披露义务。

三、对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划。

本次权益变动完成后，如果上市公司选举董事、监事或聘任高级管理人员，信息披露义务人及其一致行动人将根据《公司法》和《上市公司治理准则》等有关规定，依法行使股东权力，向上市公司推荐合格的董事、监事候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及《公司章程》进行董事、监事的选举，并由董事会决定聘任高级管理人员。

四、对上市公司《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无对上市公司《公司章程》进行修改的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司和全体股东合法权益的原则，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司

章程指引》等法律、法规的规定修改上市公司《公司章程》，上市公司将严格按照信息披露的相关规则，依法履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在本次权益变动完成后对凯瑞德现有员工聘用作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人承诺将按照有关法律、法规和规范性文件的要求，履行相应的法定程序和义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无调整凯瑞德现有分红政策的计划。如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司《公司章程》等有关规定，依法行使股东权利，履行法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无其他对凯瑞德业务和组织结构有重大影响的计划。如根据上市公司的实际需要，本着有利于维护上市公司和全体股东合法权益的原则，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求和上市公司《公司章程》规定的程序和方式对上市公司业务和组织结构有重大调整，上市公司将严格按照信息披露的相关规则，依法履行信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动全部完成后，信息披露义务人及其一致行动人将合计持有上市公司 7.11%股份、持有上市公司 12.3%股份表决权。为保证上市公司的独立运作，信息披露义务人及其一致行动人将依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，确保权益变动完成后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，具体措施及事项如下：

（一）保证上市公司资产独立完整

本次权益变动完成后，上市公司对自己全部资产拥有完整、独立的所有权，与信息披露义务人及其一致行动人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。

（二）保证上市公司人员独立

上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与信息披露义务人完全独立。上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职任职并领取薪酬。信息披露义务人及其一致行动人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。

（三）保证上市公司财务独立

本次权益变动完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与信息披露义务人及其一致行动人共用银行账户的情况，能够依法独立纳税，独立作出财务决策，信息披露义务人及其一致行动人不会干预上市公司的资金使用。

（四）保证上市公司机构独立

上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，上市公司的股东大会、董事会、监事会、管理层等按照法律、法规及公司章程的规定独立行使职权。

（五）保证上市公司业务独立

上市公司拥有独立的经营管理体系，有独立开展经营业务的资产、人员、技术和场地，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次权益变动对上市公司的资产完整、人员独立、财务独立、机构独立不会产生影响。

二、同业竞争情况

（一）同业竞争的说明

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不存在同业竞争关系。本次权益变动将导致广世天、李相阳投资的宁波亿宇卓商贸有限公司与上市公司之间产生煤炭贸易业务的同业竞争，除广世天和李相阳投资的宁波亿宇卓商贸有限公司外，其他信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

1、为避免本次权益变动完成后产生的同业竞争，广世天、李相阳承诺自本报告书披露后 10 个工作日内停止开展煤炭贸易业务。

2、为避免本次权益变动完成后产生的同业竞争，信息披露义务人及其一致行动人承诺：

“本人/本企业及其控制的其他企业目前与上市公司之间存在一定程度的同业竞争。本人/本企业单独或与一致行动人合计持有凯瑞德 5%及以上股份期间：

(1)如本人/本企业及控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机

会与上市公司及其下属公司主营业务有竞争或可能形成竞争关系，本人/本企业及控制的其他企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司或其下属公司；

(2)如上市公司及其下属公司从事的业务与本人/本企业及控制的其他企业的业务构成直接或间接的竞争关系，本人/企业届时将在本报告出具之日起 10 个工作日内以适当方式(包括但不限于转让相关企业股权或终止上述业务运营)解决；

(3)本人/本企业保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。

本人/本企业保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人/本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。同时，本人/本企业将督促与本人/本企业存在关联关系的自然人和企业同受本承诺函约束。”

三、关联交易情况

(一) 关联交易情况说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人、一致行动人及其控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易的情形。

(二) 避免和规范与上市公司关联交易的承诺

为避免和规范关联交易，信息披露义务人及其一致行动人承诺：

“1、尽量避免关联交易。本人及本人控制的其他企业与上市公司之间在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序及信息披露义务，并保证以市场公允价格与上市公司及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及下属子公司利益的行为。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

2、本人承诺不利用上市公司控股股东地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。

3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。

4、本人保证将赔偿上市公司及其下属公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。”

第七节 与上市公司之间的重大交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员之间未发生以下重大交易：

1、与上市公司及其子公司进行过合计金额高于人民币 3,000 万元的资产交易或者高于上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易；

2、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；

3、存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排；

4、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前 6 个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

除上述已披露的买卖凯瑞德股票情况外，在本次权益变动事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人买卖凯瑞德股票的情况如下：

增持人名称	增持方式	增持时间	增持数量	增持均价	占 总 股 本 比 例
林楚瑜	集中竞价	2020 年 1 月 2 日	6662800	6.059	3.79%
萧漫婷			139100	5.902	0.08%
萧漫妮			383000	5.907	0.22%
萧漫琪			41900	5.910	0.02%
合计			7226800	5.937	4.11%

第九节 其他重大事项

一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明

（一）信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的以下情形：

- 1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- 2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- 3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
- 4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；

5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

（二）信息披露义务人及其一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。

二、其他事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

第十节 有关声明

信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：_____

王健

一致行动人：山西龙智能源化工有限公司 法定代表人：_____

郭红利

一致行动人：_____

李相阳

一致行动人：宁波广世天商贸有限公司 法定代表人：_____

毕经祥

一致行动人：_____

毕经祥

一致行动人：保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 法定代表人：_____

王健

2020 年 1 月 20 日

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人身份证复印件
- 2、一致行动人营业执照复印件、身份证复印件
- 3、信息披露义务人声明
- 4、法律意见书
- 5、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司办公地点，以备查阅。

公司地址为：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层

（本页无正文，为《凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人：_____

王健

一致行动人：山西龙智能源化工有限公司 法定代表人：_____

郭红利

一致行动人：_____

李相阳

一致行动人：宁波广世天商贸有限公司 法定代表人：_____

毕经祥

一致行动人：_____

毕经祥

一致行动人：保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 法定代表人：_____

王健

2020 年 1 月 20 日

附表

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	凯瑞德控股股份有限公司	上市公司所在地	北京市东城区朝阳门北大街 1 号
股票简称	凯瑞德	股票代码	002072
信息披露义务人名称	王健	信息披露义务人住址	山东省微山县
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒ 备注：本次权益变动完成后信息披露义务人及其一致行动人将成为上市公司第一大股东	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☒ 否 ☐
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （通过合资成立公司与现有的股东形成一致行动关系）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A 股</u> 持股数量： <u>12,506,800 股</u> 持股比例： <u>7.11%</u> 权益种类： <u>表决委托权</u> 持有权利： <u>受托持有公司 9, 143, 134 股表决权</u> 所占总股本比例： <u>5.19%</u>		

本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类： <u>A 股</u> 持股数量： <u>12,506,800 股</u> 持股比例： <u>7.11%</u> 权益种类： <u>表决委托权</u> 持有权利： <u>受托持有公司 9, 143, 134 股表决权</u> 所占总股本比例： <u>5.19%</u> 注：本次权益变动系股东因设立合伙企业而形成一致行动关系，不涉及股份所有权的变动
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☒ 否 ☐ 备注：请见《凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐ 备注：请见《凯瑞德股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容以及证券登记公司的查询文件
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒ 备注：请见《凯瑞德股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容
是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件	是 ☒ 否 ☐
是否已充分披露资金来源	是 ☒ 否 ☐
是否披露后续计划	是 ☒ 否 ☐
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 ☒ 否 ☐ 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人均具有完全民事权利能力和民事行为能力，有权或已取得相关批准
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

（本页无正文，为《凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书（附表）》之签署页）

信息披露义务人：_____

王健

一致行动人：山西龙智能源化工有限公司 法定代表人：_____

郭红利

一致行动人：_____

李相阳

一致行动人：宁波广世天商贸有限公司 法定代表人：_____

毕经祥

一致行动人：_____

毕经祥

一致行动人：保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司 法定代表人：_____

王健

2020 年 1 月 20 日