

上海海华永泰（北京）律师事务所

关于凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书的

法律意见书

目 录

释 义.....	2
前言和声明.....	3
一、 信息披露义务人基本情况.....	4
二、 一致行动人基本情况.....	7
三、 本次权益变动的目的.....	15
四、 本次权益变动方式	16
五、 本次权益变动的资金来源.....	17
六、 本次权益变动的后续计划.....	17
七、 本次权益变动对上市公司的影响分析.....	19
八、 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易.....	20
九、 前六个月内买卖上市交易股份的情况	20
十、 结论意见	21

释义

除非另有说明，本法律意见书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
《式权益变动报告书》	指	《凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书》
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

上海海华永泰（北京）律师事务所
关于凯瑞德控股股份有限公司详式权益变动报告书的
法律意见书

(2020)京海律 0014-1 号

致：王健先生

根据《公司法》、《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》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称本所）接受王健先生的委托，为本次权益变动事宜而编制的《详式权益变动报告书》出具法律意见书。

本所及承办律师声明如下：

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行必要的核查验证。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖信息披露义务人出具或在《详式权益变动报告书》中所做说明，以及有关政府部门或者其他有关单位的证明、书面说明文件，出具本法律意见书。

为出具本法律意见之目的，本所假设本次权益变动相关方已向本所提供的文件和做出的陈述是完整、真实、准确和有效的，签署文件的主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署，

文件的复印件与原件相符,并且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见出具之日,未发生任何变更。

本所及承办律师不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。本所承办律师在本法律意见中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的数据或结论时,并不意味本所承办律师对这些数字或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本法律意见仅供本次权益变动之目的使用,未经本所书面同意不得用作任何其它目的。

一、信息披露义务人基本情况

1. 信息披露义务人基本信息

根据王健先生提供的《中华人民共和国居民身份证》,王健先生系中国公民,男性,身份证号码为 370826198907155156。经王健先生确认,其联系地址为北京市东城区朝阳门北大街 1 号,截至本法律意见书出具之日,王健先生未拥有其他国家或地区的永久居留权。

2. 信息披露义务人最近 5 年内的职业、职务

经王健先生确认,王健先生最近 5 年内的职业、职务情况如下:

自 2017 年 4 月起至今,任保成通达国际贸易(北京)有限责任公司经理兼执行董事;自 2019 年 3 月起至今,任保成鼎盛经理兼执行董事;自 2019 年 7 月起至今,任凯瑞德董事;自 2019 年 8 月起至今,任保成万利(北京)企业管理有限公司经理兼执行董事。

3. 信息披露义务人涉及的处罚及纠纷情况

经王健先生确认,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,王健先生最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或重大民事诉讼与仲裁。

4. 信息披露义务人控制的核心企业及关联企业情况

经王健先生确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，王健先生控制的企业情况如下：

(1) 保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01HTAW56

企业名称：保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王健

注册资本：5000.000000 万人民币

成立日期：2019 年 03 月 19 日

营业期限自：2019 年 03 月 19 日

营业期限至：2049 年 03 月 18 日

登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局

核准日期：2019 年 03 月 19 日

登记状态：开业

住所：北京市朝阳区黑庄户乡苏家屯商贸街 1 号 1 层 1196

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。）

股东：王健、王宣哲

主要人员：经理、执行董事王健，监事李国华

(2) 保成通达国际贸易（北京）有限责任公司

统一社会信用代码：911101051017237854

企业名称：保成通达国际贸易（北京）有限责任公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王健

注册资本: 35000.000000 万人民币

成立日期: 1994 年 10 月 01 日

营业期限自: 1994 年 10 月 01 日

登记机关: 北京市工商行政管理局朝阳分局

核准日期: 2019 年 10 月 28 日

登记状态: 开业

住所: 北京市朝阳区东坝乡驹子房康各庄 188 号

经营范围: 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。（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。）

股东: 王健

主要人员: 经理、执行董事王健，监事郑晗

（3）保成万利（北京）企业管理有限公司

统一社会信用代码: 91110105700171716N

企业名称: 保成万利（北京）企业管理有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 王健

注册资本: 26000.000000 万人民币

成立日期: 1998 年 12 月 09 日

营业期限自: 1998 年 12 月 09 日

登记机关: 北京市工商行政管理局朝阳分局

核准日期: 2019 年 10 月 28 日

登记状态: 开业

住所: 北京市朝阳区黑庄户乡万子营西村 88 号

经营范围: 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。（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。)

股东：王健、王敏

主要人员：经理、执行董事王健，监事王敏

5. 信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份的情况

经王健先生确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，王健先生不存在在其他中国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。

二、一致行动人基本情况

1. 一致行动人山西龙智能源化工有限公司的基本情况

(1) 基本信息

统一社会信用代码：911400003222823894

企业名称：山西龙智能源化工有限公司

类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：郭红利

注册资本：5000.000000 万人民币

成立日期：2015 年 01 月 23 日

营业期限自：2015 年 01 月 23 日

营业期限至：2065 年 01 月 21 日

登记机关：山西省市场监督管理局

核准日期：2019 年 08 月 16 日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区

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）

股东：龙智集团有限公司

主要人员：董事长郭红利，副董事长廖中良，董事李亚明，总经理刘宝国，监事张晓荣

(2) 股权结构及实际控制人

经王健先生确认，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。

(3) 持有公司股份情况

龙智能源未直接持有凯瑞德股份，其实际控制人李相阳做出过增持凯瑞德股份的计划，具体内容详见 2020 年 1 月 2 日公司在指定媒体发布的相关公告 (<http://www.cninfo.com.cn>)，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%。

(4) 近三年主要财务数据

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，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。

(5) 在最近五年之内受过行政处罚的情况

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，截至本法律意见书出具日，一致行动人最近五年之内未受过任何行政处罚。

2. 一致行动人李相阳的基本情况

(1) 基本信息

根据王健先生提供的李相阳的《中华人民共和国居民身份证》，李相阳系中国公民，男性，身份证号码为 142601*****。经王健先生确认，其联系地址为山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区，截至本法律意见书出具之日，李相阳未拥有其他国家或地区的永久居留权。

(2) 最近 5 年内的职业、职务

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。

(3) 涉及的处罚及纠纷情况

经王健先生确认，截至本法律意见书出具之日，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、或重大民事诉讼与仲裁。

(4) 控制的核心企业及关联企业情况

经王健先生确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，龙智集团有限公司持有龙智能源 100%股权，李相阳持有龙智集团有限公司 61%股权、为龙智能源的实际控制人。

李相阳还持有宁波亿宇卓商贸有限公司 100%股权，为该公司经理兼执行董事，该公司基本信息如下：

统一社会信用代码：91330201MA2CLT8P07

企业名称：宁波亿宇卓商贸有限公司

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：李相阳

注册资本：1000.000000 万人民币

成立日期：2019 年 01 月 21 日

营业期限自：2019 年 01 月 21 日

登记机关：宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局

核准日期：2019 年 01 月 21 日

登记状态：存续

住所：浙江省宁波保税区国际发展大厦 1808A-1 室

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）

股东：李相阳

主要人员：执行董事、经理李相阳，监事毕经祥

3. 一致行动人宁波广世天商贸有限公司基本情况

(1) 基本信息

统一社会信用代码: 91330201MA2CKU8M3X

企业名称: 宁波广世天商贸有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人: 毕经祥

注册资本: 5000.000000 万人民币

成立日期: 2018 年 11 月 21 日

营业期限自: 2018 年 11 月 21 日

登记机关: 宁波市市场监督管理局保税区(出口加工区)分局

核准日期: 2019 年 07 月 02 日

登记状态: 存续

住所: 浙江省宁波保税区兴业大道 2 号 4-1-5 室

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)

股东: 毕经祥

主要人员: 执行董事、经理毕经祥、监事崔高峰

(2) 股权结构及实际控制人

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,和承办律师核查,毕经祥持有广世天 100%股权,为广世天的实际控制人。

(3) 持有公司股份情况

广世天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。

(4) 近二年主要财务数据

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，广世天近二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。

(5) 在最近五年之内受过行政处罚的情况

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，截至本法律意见书出具日，一致行动人最近五年之内未受过任何行政处罚。

4. 一致行动人毕经祥基本情况

(1) 基本信息

根据王健先生提供的毕经祥的《中华人民共和国居民身份证》，毕经祥系中国公民，男性，身份证号码为 371522*****。经王健先生确认，其联系地址为山西省临汾市襄汾县河东冶金焦化工业园区浙江省宁波保税区兴业大道 2 号 4-1-5 室，截至本法律意见书出具之日，毕经祥未拥有其他国家或地区的永久居留权。

(2) 最近 5 年内的职业、职务

毕经祥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。

(3) 涉及的处罚及纠纷情况

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，截至本法律意见书出具之日，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、或重大民事诉讼与仲裁。

(4) 控制的核心企业及关联企业情况

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，毕经祥持有广世天 100% 股权，为广世天的实际控制人。

5. 一致行动人保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司基本情况

保成鼎盛基本信息已于前文列明。

6. 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。

7. 信息披露义务人及其一致行动人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务

截至本法律意见述出具之日，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%	--
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、本次权益变动的目的

1. 本次权益变动的目的

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，本次权益变动系因王健先生及其一致行动人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。

T.+86-10-85570270 ; F.+86-10-85570279 ; www.hiwayslaw.com

北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座703

Rm703 Tower A, Oriental Media Centre, No.4 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing, China 100020

2. 未来 12 个月内增持或处置计划

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，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。

四、本次权益变动方式

1. 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%。

2. 本次权益变动相关合同

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。

3. 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

截至本法律意见书出具日，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。

五、本次权益变动的资金来源

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，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。经确认，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。

六、本次权益变动的后续计划

1. 未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,截至本法律意见书出具之日,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。

2. 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

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,截至本法律意见书出具之日,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。

3. 对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,截至本法律意见书出具之日,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。

4. 对上市公司《公司章程》的修改计划

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,截至本法律意见书出具之日,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。

5. 对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,截至本法律意见书出具之日,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。

6. 对上市公司分红政策的重大调整计划

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,截至本法律意见书出具之日,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。

7. 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认,截至本法律意见书出具之日,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。

七、本次权益变动对上市公司的影响分析

1. 对上市公司独立性的影响

根据《详式权益变动报告书》和信息披露义务人的确认,本次权益变动完成后,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关的法律法规及公司治理规则的规定行使股东权利、履行股东义务,信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间保持人员独立、资产完整、财务独立,上市公司仍具有独立的法人资格,

具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。

2. 对上市公司同业竞争的影响

根据《详式权益变动报告书》和信息披露义务人的确认，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均不存在同业竞争或潜在的同业竞争情形。本次权益变动将导致广世天和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。根据《详式权益变动报告书》和信息披露义务人的确认，广世天和李相阳就避免同业竞争的作出了具体承诺。

3. 对上市公司关联交易的影响

根据《详式权益变动报告书》和信息披露义务人的确认，截至本法律意见书出具之日，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，信息披露义务人及其一致行动人为避免和规范关联交易作出了具体承诺。

八、信息披露义务人与上市公司之间的重大交易

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，本法律意见书出具日前的 24 个月内，王健先生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资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近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、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；
3. 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存在其他任何类似安排；
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。

九、前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据《详式权益变动报告书》及王健先生确认，并经本所律师核查，王健先生及其一致行动人在本法律意见书出具之日前六个月内，除上述已披露的买卖凯瑞德股票情况外，一致行动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%

十、结论意见

综上所述，本所律师认为，信息披露义务人为本次权益变动编制的《详式权益变动报告书》已按照中国证监会的有关规定对应该披露的各项重大事项进行了披露，符合《公司法》、《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

(以下无正文)

【本页无正文，为签章页】

上海海华永泰（北京）律师事务所

王秀峰 律师

2020 年 1 月 21 日