

凯瑞德控股股份有限公司

关于收到 2019 年第三次临时股东大会临时提案事项的公告

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

2019 年 12 月 19 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司关联交易事项（二）的议案》；2019 年 12 月 19 日，公司董事会收到持有公司 3% 股份股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称“保成鼎盛”）提交的《关于向公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请将《关于子公司关联交易事项（二）的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年 12 月 31 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会进行审议并表决。具体提案内容如下：

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）和山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）于 2015 年 2 月 4 日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》，于 2015 年 7 月 22 日签订《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》，约定凯瑞德将标的资产（其持有的锦棉纺织 100% 股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包）出售给德棉集团，公司股东张培峰多次承诺将通过自筹资金、融资等多种方式代为支付剩余款项并已通过债权抵顶和支付现金方式代德棉集团支付欠付款项合计 5001 万元。2019 年 12 月 19 日公司收到公司股东张培峰先生（所持公司 5.19% 股份表决权已委托王健先生）与公司、公司子公司德州锦棉纺织有限公司（以下简称“锦棉纺织”）签订的《债权转让协议》，公司将应收德棉集团的 2772 万元债权按照对价 2772 万元转让给了张培峰，截至本公告日，德棉集团因上述交易尚欠公司及子公司锦棉纺织共计 249,508,699.00 元。

2019 年 12 月 19 日公司收到公司股东张培峰与公司、锦棉纺织签订《合同书》。为最大限度地保障上市公司及全体股东特别是中小股东权益，公司股东张培峰自愿代替德棉集团成为上述《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协

议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人，清偿剩余欠付款项 249,508,699.00 元，并承担因此产生的全部法律责任。

《关于子公司关联交易事项（二）的议案》已经公司董事会审议，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于子公司关联交易（二）的公告》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，保成鼎盛持有公司 5,280,000 股，占公司总股本的 3%，有权在股东大会召开 10 日前提出临时提案。

公司董事会依法将上述临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议并表决。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日