

凯瑞德控股股份有限公司

关于公司及子公司对外投资的公告

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”）拟与元源普慧信息服务（北京）有限公司（以下简称“元源普慧”）在新疆伊犁州霍尔果斯合作设立霍尔果斯新华众合信息服务有限公司（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 1000 万元。其中：公司以自有资金出资 510 万元，占股 51%；元源普慧出资 490 万元，占股 49%。

2、公司子公司北京屹立由数据有限公司拟以自有资金在新疆伊犁州霍尔果斯设立霍尔果斯凯德科技有限公司（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 300 万元。

3、公司于 2017 年 9 月 20 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了上述议案，同意授权公司及子公司管理层开展对上述拟设立公司的登记设立工作。

4、本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

5、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

（一）霍尔果斯新华众合信息服务有限公司投资主体：

1、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：张培峰

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）

2、公司名称：元源普惠信息服务（北京）有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号楼 8 层 806 室

法定代表人：曹志伟

注册资本：3,000 万元

统一社会信用代码：91110105339705261N

经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；市场调查；数据处理；计算机技术培训；技术推广、技术服务、技术开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；企业管理；企业策划；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；包装服务（不含气体包装）。（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。）

（二）霍尔果斯凯德科技有限公司投资主体：

公司名称：北京屹立由数据有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 431 室

法定代表人：欧阳健卓

注册资本：1,050 万元

统一社会信用代码：911103027921033140

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子

公告服务) (增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 06 月 18 日); 数据处理; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机系统服务; 基础软件服务、应用服务; 软件开发; 软件咨询; 产品设计; 电脑动画设计; 经济信息咨询; 投资咨询; 项目投资; 投资管理; 资产管理; 销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)以及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。)

三、投资标的基本情况

(一)霍尔果斯新华众合信息服务有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)

1、企业住所地: 新疆伊犁州霍尔果斯

2、注册资本: 1000 万元

3、经营范围: 专业承包; 财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务、不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料。)经济信息咨询; 技术推广服务; 组织文化艺术交流活动。经济贸易咨询; 企业管理咨询; 市场调查; 数据处理; 计算机技术培训; 技术推广、技术服务、技术开发; 计算机系统集成; 企业管理、企业策划; 产品设计; 设计、制作、代理、发布广告; 包装服务(不含气体包装)。金融信息服务(除金融业务); 财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询(以上咨询均除经纪); 接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。

最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

4、出资方式 and 资金来源: 公司以自有资金出资 510 万元, 占 51% 股份; 合作方出资 490 万元, 占 49% 股份。

(二)霍尔果斯凯德科技有限公司(名称以工商部门核准后的名称为准)

1、企业住所地: 新疆伊犁州霍尔果斯

2、注册资本: 300 万元

3、经营范围: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息

服务) (互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务); 数据处理; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务; 基础软件服务、应用软件开发; 软件开发; 软件咨询; 产品设计; 电脑动画设计; 经济信息咨询; 资产管理; 销售计算机、软件及辅助设备。

(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动)

最终以工商行政管理部门核定的经营范围为准。

4、出资方式 and 资金来源: 北京屹立由数据有限公司以自有资金出资 300 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

在保持公司现有主营业务发展的前提下, 拓展业务区域, 改善业务结构, 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 9 月 20 日召开第六届董事会第二十八次会议, 审议并通过了《关于公司对外投资的议案》、《关于子公司对外投资的议案》, 独立董事发表独立意见如下:

我们认为, 公司及子公司对外投资设立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, 扩大公司经营规模, 打造公司新的盈利增长点, 进一步增强公司盈利能力。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。我们同意公司及子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二十八次会议决议

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年9月21日