

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签署补充协议 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、凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）与宁波歌德盈香商贸有限公司于2022年11月16日签署的《股份司法划转过户协议》中约定双方于2023年11月15日前进行股份交割。由于公司因涉嫌信息披露违法违规问题从2023年8月起被中国证券监督管理委员会立案调查，经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商，双方同意将标的股份司法划转过户调整至2024年6月30日前完成。

2、该事项已经宁波歌德盈香商贸有限公司董事会、股东会以及公司董事会审议批准，尚须经公司股东大会审议批准，本次股份司法划转是否能够最终完成尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

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

次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2023年2月9日公司收到宁波歌德支付的3000万元首付款，详见公司2023年2月10日披露在巨潮资讯网上的《关于重整计划留存股份司法划转的进展公告》。

二、本次股份司法划转过户补充协议内容

1、本次股份司法划转过户时间调整安排

公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于2022年11月16日签署的《股份司法划转过户协议》中约定双方于2023年11月15日前进行股份交割。由于公司因涉嫌信息披露违法违规问题从2023年8月起被中国证券监督管理委员会立案调查，经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商，双方同意将标的股份司法划转过户调整至2024年6月30日前完成。公司第七届董事会第五十二次会议对本次股份司法划转过户补充协议事项已审议通过，独立董事已对该补充协议事项发表了独立意见，该事项尚需经公司股东大会审议通过。

2、《股份司法划转过户补充协议》主要内容

2023年11月14日，公司与宁波歌德盈香商贸有限公司签署了《股份司法划转过户补充协议》，主要条款如下：

（1）双方同意对《股份司法划转过户协议》中涉及的标的股份划转期限调整至2024年6月30日前完成，其他内容如划转对价、划转股份数量等均不变。

（2）本补充协议经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司双方签章后成立，成立前已经由宁波歌德盈香商贸有限公司股东会审议表决通过，在凯瑞德控股股份有限公司董事会、股东大会审议表决通过后生效。

三、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、本次股份司法划转过户补充协议事项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，请投资者注意投资风险。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日