

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2018-038

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 关于深圳证券交易所问询函回函的公告

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。

2018年6月1日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“冀凯股份”）收到深圳证券交易所《关于对冀凯装备制造股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第449号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：

**问题1、截至公告日，卓众达富持股比例为29%，与冯春保持股比例较接近。请你公司结合包括但不限于上述股东对管理层任用、组织结构调整、经营决策的影响能力等角度，说明认定冯春保为你公司控股股东及实际控制人的原因及合理性。**

#### 回复：

从2016年2月至本公告披露日，公司董监高成员未发生较大变化，共变更两名独立董事（一人因年龄超过70岁，一人因连任三届），变更一名高管（总工程师）。目前，原实际控制人和现实际控制人均无对管理层和组织结构进行调整的安排。

截至2018年6月13日，冯春保持有公司股票100,646,285股，占公司总股本的比例为29.6018%，为公司第一大股东，且公司的前十大股东之间无一致行动关系，因此冯春保依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

鉴于上述原因，公司认定冯春保为公司控股股东及实际控制人。

问题2、请你公司核实原控股股东卓众达富后续是否存在增持计划、你公司是否仍存在控制权变更的可能性。

回复：

经函询卓众达富，其在回复中表示“目前，我公司无股份增持计划。如果未来我司有股份增持计划或者其他谋求控制权的方案，将按照深交所相关规定履行信息披露义务。”鉴于卓众达富目前无增持计划而冯春保基于对公司价值的判断及未来发展的信心，冯春保不排除在未来继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。目前，公司不存在控制权变更的可能性。

问题3、2016年8月27日，你公司披露《关于深圳证券交易所问询函回函的公告》称，金凯创业及其一致行动人冯春保持有你公司股权是看好上市公司未来的发展，不谋求上市公司的管理权或控制权。请你公司详细说明以上表述是否构成金凯创业及其一致行动人冯春保的承诺、冯春保本次增持股份并成为你公司控股股东的具体原因、是否违背该承诺，其增持股份的资金来源，是否存在杠杆融资、结构化产品等情形。

回复：

经函询冯春保，其在回复中表示“‘不谋求上市公司的管理权或控制权’是针对当时问询函事项的回复，不构成本人之承诺事项。2018年5月，上市公司股价非理性暴跌，根据证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》相关规定“鼓励上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持股票等方式稳定股价”，在公司股价持续下跌且其他大股东没有采取任何措施的情况下，为保护全体股东利益，稳定股价，本人增持上市公司股份。本人认购上市公司股份的资金来源于自有资金，不存在杠杆融资、结构化产品等情形。”

问题4、请你公司认真自查是否存在正在筹划的重大事项、对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息等情况。

回复：

经核查，公司目前不存在处于筹划阶段的重大事项、对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；

经函询，公司之控股股东和实际控制人冯春保除在详式权益变动报告书披露的相关信息外，不存在关于上市公司的应披露而未披露的重大事项，目前不存在处于筹划阶段的重大事项；

**问题5、你公司认为应予说明的其他事项。**

**回复：**

公司无其他应说明事项。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日