

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 关于重整的进展公告

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。

#### 一、重整进展情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“凯瑞德”）于2021年11月5日收到荆门市中级人民法院（以下简称“荆门中院”或“法院”）下发的（2021）鄂08破申1号《民事裁定书》、（2021）鄂08法委鉴字第34号《决定书》及（2021）鄂08破1号《公告》，荆门中院裁定受理公司重整申请，并指定凯瑞德控股股份有限公司清算组担任公司管理人；同时，债权人应于2021年12月5日前向公司管理人申报债权，第一次债权人会议定于2021年12月6日下午两点在湖北省荆门市高新区高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢凯瑞德公司三楼会议室现场召开。具体内容详见公司于2021年11月8日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-L077）和《关于重整债权申报暨召开第一次债权人会议的公告》（公告编号：2021-L078）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，积极推进各项重整工作。

2021年11月12日，公司收到荆门中院送达的（2021）鄂08民破1号《决定书》，准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于2021年11月13日披露的《关于法院准许重整期间自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2021-L081）。

2021年12月6日，公司召开第一次债权人会议及出资人组会议，表决通过了《凯瑞德控股股份有限公司财产管理与变价方案》、《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于2021年12月7日披露的《关于第一次债权人会议召开及表决结果的公告》（公告编号：2021-L094）、《出资人组会议决议公告》（公告编号：2021-L093）。公司已于2021年12月6日向荆门中院提交裁定批准重整计划的申请书，能否获得荆门中院裁定批准存在不确定性。

## 二、风险提示

1. 《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）》已获各表决组通过，能否获得法院裁定批准存在不确定性。

2. 公司存在因重整失败被终止上市的重大风险。荆门市中级人民法院已裁定受理公司重整，如果公司不能顺利实施重整，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。。

3. 公司存在被终止上市的重大风险。因公司 2020 年末净资产为负、净利润为负、营业收入低于 1 亿元且法院已依法受理公司重整，公司股票交易被实施了退市风险警示。同时，因公司最近三个会计年度（2018、2019、2020）经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负且 2020 年年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易被实施了其他风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.3.11 规定：“上市公司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。”。若公司 2021 年度出现前述情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。

4. 若法院裁定批准《凯瑞德控股股份有限公司重整计划（草案）》，后续重整执行情况将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。

5. 即使公司顺利实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

6. 鉴于上述重整计划是否能获荆门中院批准目前尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2021年12月8日