

凯瑞德控股股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）于2024年10月29日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的议案》，同意公司终止筹划重大资产重组暨关联交易事项，现将相关情况公告如下：

一、本次交易概述

公司拟以现金支付交易对价方式向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称“国网技术”）股东海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙）购买其合计持有国网技术的不低于29.0134%股份，并成为国网技术第一大股东（以下简称“本次交易”）。

本次交易预计收购金额不低于38,732.89万元，由于本次交易金额将超过上市公司最近一年经审计的资产总额的50%，根据相关监管规则的规定，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时本次交易后，本次交易对手未来将可能成为持有公司5%以上股份的股东，因此本次交易属于关联交易。

本次交易拟采用现金支付交易对价方式，不涉及公司新增发行股份，不会导致公司控制权变更。

二、本次筹划重大资产重组期间的相关工作

（一）本次筹划重大资产重组的主要历程

公司于2024年8月6日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署〈股权收购意向书〉的提示性公告》（公告编号：2024-L031），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

公司于2024年9月6日、2024年10月8日披露了《关于筹划重大资产重

组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-L040、2024-L048），对本次交易进展情况进行了说明。

（二）公司推进本次重大资产重组所做的工作

自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极和有关各方推进本次重大资产重组各项工作。公司聘请了各中介机构开展对国网技术的审计、评估等工作，并就重组方案中涉及的各项事宜与国网技术、交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。

公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等相关规定，按期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，并按交易进展情况，定期发布关于筹划重大资产重组的进展公告，认真履行了信息披露义务，并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自本次重组启动以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作。交易双方针对现阶段市场环境及交易核心条款进行了审慎研究和探讨，经协商一致决定终止本次重大资产重组事项。

四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序

公司于2024年10月29日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。

五、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

目前，公司各项业务经营情况正常，公司现有生产经营活动和战略落地措施不受本次重大资产重组事项的终止影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司承诺自终止筹划本次重大资产重组事项公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

七、备查文件

- 1、《解除<股权收购意向书>的协议》；
- 2、《终止本次资产重组之交易进程备忘录》。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2024年10月30日