

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L148

凯瑞德控股股份有限公司

对外投资设立子公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 4 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联法人凯弘（湖北）供应链管理有限公司（以下简称：凯弘公司）共同出资人民币 1600.00 万元设立控股子公司。其中公司出资 1584.00 万元，占注册资本的 99%；凯弘公司出资 16.00 万元，占注册资本的 1%。具体内容详见 2019 年 12 月 5 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-L118）。

二、对外投资的进展情况

近日，公司已在荆门市市场监督管理局高新区·掇刀区分局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，其登记的相关信息如下：

名称：凯烁（湖北）生物科技有限公司

统一社会信用代码：91420804MA49D8YF4H

类型：其他有限责任公司

住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道 19 号 2 号综合办公楼二层

法定代表人：李燕媚

注册资本：1600 万人民币

成立日期：2019-12-05

营业期限：2019-12-05 至无固定期限

经营范围：食品研发（不含生产），预包装食品、散装食品、特殊食品、初级农产品、煤炭及其他矿产品（不含硫磺及其他专项规定项目）、化工产品（不含危化品及其他专项规定项目）、五金电器、机电设备、建筑材料（不含砂石及其他扬尘材料）、日用百货批发兼零售，市场营销策划，货物搬运、装卸、配送服

务（不含快递业务及货运），仓储（不含危化品）。（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）

依据工商系统显示，凯烁（湖北）生物科技有限公司于2019年12月12日对外出资设立了凯茂（湖北）贸易有限公司（以下简称：凯茂公司），经与凯茂公司其他股东协商一致，公司决定注销凯茂公司。

特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年12月31日