证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2019-D001

凯瑞德控股股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯瑞德	股票代码	002072
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张彬	刘宁	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼	
电话	010-86390816	010-86390816	
电子信箱	dmzhangbin@163.com	dmgfzqb@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务收入主要来自于子公司北京屹立由数据有限公司。

1、主要业务和产品情况

(1)主要产品服务

公司主要子公司北京屹立由数据有限公司目前的主营业务是向客户提供互联网出口带宽技术服务。

(2)主要产品用途

互联网出口带宽技术服务,主要作用包括:提高上网服务质量、改善用户上网体验、降低运营成本。

(3)主要业务流程

公司互联网出口带宽优化和应用加速服务业务流程主要包括:市场销售、采购、运行维护、客户服务、结算等环节,由公司相关部门参与各个环节的实施运作。一般流程为:确认用户服务意向、用户测试、正式确认服务、签署服务合同/协议、服务运行、结算。

2、主要经营模式

(1)盈利模式

通过整合网络出口带宽资源,利用有关设备及自主研发的软件系统,为客户提供互联网出口带宽优化服务,并收取相应的服务费用。

(2)运营模式

7*24小时不间断服务运行维护。

A、采购模式

公司采购模式分为设备采购和资源采购,主要由专人负责。公司在经营过程中,主要是向设备供应商采购服务器、交换机等网络设备,以及向资源供应商采购互联网带宽出口、光纤或(虚拟)连接链路资源。设备采购根据业务需要,由运维部门提出申请,报主管领导安排实施采购专员从合格供应商中采购。资源采购由运维管理部根据客户需求及网内资源情况提出采购申请,报主管领导安排实施采购。

B、销售模式

公司销售模式主要通过参与市场投标,或者与第三方同行业公司签署协议服务为同行业公司的客户提供服务。

C、服务模式

公司属于互联网及相关服务型企业,从业务意向、业务测试开始,业务开通确认后进入正式服务运营流程,服务是7*24小时连续不中断的,一旦中断或发生故障均需要及时进行故障处理与修复。按月度、季度、或其他周期与用户就服务进行对帐结算。

3、行业特点及地位

(1)行业分类

公司主要业务所属的行业为电信增值业务行业,根据中国证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》,业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业中互联网和相关服务行业(行业代码:I64),行业的主管部门为工业和信息化部;据《中华人民共和国电信条例》,电信业务分为基础电信业务和增值电信业务,本公司所经营的服务业务属于第二类增值电信业务中的信息服务业务。

(2)行业的弱周期性特征

随着经济发展,互联网的应用已经渗透到各个方面,互联网也日益成为人们生活、工作、学习不可或缺的工具,正对社会生活的方方面面产生着深刻影响,已成为推动经济发展和社会进步的重要信息基础设施。随着网民数量的增加和互联网的广泛应用,互联网已经成为社会经济发展的重要支柱产业,具有明显的弱周期性特征。

(3)公司的行业地位

公司主要子公司北京屹立由数据有限公司自2008年开始开展互联网出口带宽优化服务业务,2015、2016年达到发展高峰,2017年下半年、2018年以来,由于所处行业发生重大的变化,子公司北京屹立由数据有限公司(以下简称屹立由)2018年业绩发生大幅下滑。屹立由主营业务为网络出口带宽优化服务,由于宽带市场的急剧变化、市场对于网络出口带宽优化服务的需求急剧萎缩。

一方面4G移动网络用户迅速增长、且移动宽带降价提速、人均流量快速增加;根据工信部有关统计数据报告,2017年全年月户均移动互联网接入流量达到1775MB/月/户,是2016年的2.3倍,其中2017年12月当月户均接入流量高达2752MB/月/户;而2018年12月份,我国移动用户移动流量消费达6.25GB/户/月,双是2017年同期的2.3倍。如此快速的增长的主要原因是流量单价大幅下降,这直接导致网络优化的市场需求大幅萎缩。

另一方面,固网宽带光进铜退快速推进,2017年光纤接入(FTTH/O)端口比上年净增1.2亿个,达到6.57亿个,占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。xDSL(铜线)端口比上年减少1639万个,占数降至2248万个,占互联网接入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%。2018年全国光纤接入用户总数超3.7亿户,占固定宽带接入用户总数90.4%,其中,100M以上的宽带接入用户占比达70.3%,比上年提高31.4个百分点。固网宽带用户铜线用户端口占比在2017年就已经下降到2.9%;反之,光纤接入用户占比超过90%,百兆用户占比高达70.3%。更加导致网络出口优化市场需求大幅急剧萎缩。

上述宏观市场的根本性变化,导致屹立由公司主营业务在2017年开始下滑、2018年更是大幅萎缩。

屹立由公司关于向云计算业务方向转型的探索与尝试,也因为投入不足、员工流失以及行业集中度提高等因素失败。

屹立由公司虽然对行业趋势有所准备,曾经积极尝试手机流量经营、云计算业务,但因对所处行业的发展变化预测不足以及转型投入不足,新业务发展暂未成功,所以目前处于主营业务下滑状态。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	25,035,581.28	78,020,884.85	-67.91%	33,633,615.04
归属于上市公司股东的净利润	-250,224,489.63	-35,109,559.32	-612.70%	14,356,359.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-242,877,396.59	-34,470,205.46	-604.60%	-54,605,962.81
经营活动产生的现金流量净额	-6,624,518.84	12,042,388.26	-155.01%	-5,796,921.49
基本每股收益(元/股)	-1.4217	-0.1990	-614.42%	0.082
稀释每股收益(元/股)	-1.4217	-0.1990	-614.42%	0.082
加权平均净资产收益率	-388.78%	-44.84%	-343.94%	16.19%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	434,331,745.49	680,685,654.51	-36.19%	700,128,809.83
归属于上市公司股东的净资产	-189,474,492.42	60,749,997.21	-411.89%	95,859,556.53

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	42,306,896.51	9,810,298.19	5,911,614.38	-32,993,227.80
归属于上市公司股东的净利润	-5,201,737.79	-4,577,963.77	-6,986,892.57	-233,457,895.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,201,476.81	-4,578,055.06	-6,986,792.57	-226,089,430.09
经营活动产生的现金流量净额	4,556,200.94	4,990,722.63	806,586.82	-16,978,029.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,512	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江第五季实业有限公司	境内非国有法人	8.23%	14,487,000		冻结	14,487,000
张培峰	境内自然人	5.19%	9,143,134	9,143,134	质押	9,143,134
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	8,800,097			
舒泽光	境内自然人	1.21%	2,126,101			
杨进	境内自然人	1.09%	1,912,000			
湖南省信托有限责任公司-南金3号集合资金信托计划	其他	0.67%	1,173,500			
郭智明	境内自然人	0.50%	879,800			
张玉满	境内自然人	0.39%	694,900			
阮克荣	境内自然人	0.39%	682,900			
沈彩娥	境内自然人	0.32%	565,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 股东舒泽光通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2126101股;股东秦梅通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票546500股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务是互联网出口带宽优化服务和互联网应用加速服务,主要客户包括中国移动及中国铁通的省级和地市级分公司、广电网络的省级及地市级企业,以及网络游戏运营商、网络视频运营商等。通过多年的技术研发、项目经验积累,公司能够较好地满足客户的差异化需求,并得到了广大客户的认可。但本报告期内,公司受宏观市场变化等因素的影响,市场对于网络出口带宽优化服务的需求急剧萎缩,公司在报告期内的业务和核心竞争力急剧下滑,网络优化与技术服务业务量较上年同期市场大幅萎缩,公司业绩未达预期;报告期内,公司实现营业收入25,035,581.28元,比上年同期降低67.91%,实现利润-250,224,489.63元,基本每股收益-1.4217元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
互联网接入及服务器托管	20,650,716.76	15,507,261.63	24.91%	-72.61%	-66.38%	-13.92%
电子设备类贸易	3,662,148.23	427,155.54	88.34%	100.00%	100.00%	88.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	德州锦棉纺织有限公司
2	山东第五季商贸有限公司
3	天津德棉矿业有限公司
4	德州凯佳商贸有限责任公司
5	北京屹立由数据有限公司
6	北京讯通网际网络科技发展有限公司
7	讯通网际(深圳)网络科技有限公司
8	霍尔果斯凯德科技有限公司
9	深圳市宝煜峰科技有限公司
10	北京晟通恒安科技有限公司

报告期内,公司将霍尔果斯新新年众合信息服务有限公司股权转让,不再纳入合并范围;北京晟通恒安科技有限公司51%股权过户完成,本期纳入合并范围;深圳前海东泰控股集团有限公司其他股东增资扩股后公司持股下降为15%,不再纳入公司合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2019-D004

凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

特别提示:

因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告,且公司目前无实际控制人和控股股东,公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险!

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年4月17日以书面及电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第六次会议的通知。会议于2019年4月28日下午3:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长孙俊先生主持,本次会议参加表决的董事应为6名,实际参加表决的董事6名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下事项:(其中第二、五、六、七、十、十五项议案需提交2018年度股东大会审议批准)

(一)审议通过了《2018年总经理工作报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2018年董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度报告》全文"第四节经营情况讨论与分析"的相关内容。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事张林剑先生、董运彦先生、范晓亮先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《独立董事2018年度述职报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)审议通过了《审计委员会关于2018年度财务报表的审阅意见》。

公司董事会审计委员会发表审阅意见:公司2018年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(五)审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《2018年度财务决算报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(六)审议通过了《2018年度利润分配预案》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

公司2018年度可供分配利润为负,故公司本年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(七)审议通过了《2018年度报告及摘要》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《2018年度报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

《2018年度报告摘要》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(八)审议通过了《关于举行2018年度报告网上说明会的议案》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

公司将于2019年5月17日下午15:00-17:00在全景网举行2018年度报告网上说明会。投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度报告说明会。

《关于举行2018年度报告网上说明会的通知》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(九)审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对上述报告发表了意见,详见于2019年4月30日在《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》

(十)审议通过了《续聘2019年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力,公司将继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报表审计机构。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见于2019年4月30日在《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

《2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十二)审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于对无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十三)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

董事会认为,公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十五)审议通过了《关于子公司关联交易事项的议案》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《关于关联交易事项的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(十六)审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司将于2019年6月14日召开2018年度股东大会,审议公司2018年度报告相关事项。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于对无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2019-D005

凯瑞德控股股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第六次会议决议召开。

3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间为:2019年6月14日(星期五)上午10:00。

网络投票时间为:2019年6月13日—2019年6月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月13日下午15:00至2019年6月14日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的权登记日:2019年6月11日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)于2019年6月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,可以以书面形式委托代理人出席。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:山东省德州市经济开发区三八东路董子文化街弘义街17号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案:

议案1、《2018年董事会工作报告》

议案2、《2018年监事会工作报告》

议案3、《2018年度财务决算报告》

议案4、《2018年度利润分配预案》

议案5、《2018年度报告及摘要》

议案6、《续聘2019年审计机构的议案》

议案7、《关于计提商誉减值准备的议案》

议案8、《关于子公司关联交易事项的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案4、议案6、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项,需采用中小投资者单独计票,涉及关联交易的相关议案关联股东回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2018年董事会工作报告》	√
2.00	《2018年监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年度报告及摘要》	√
6.00	《续聘2019年审计机构的议案》	√
7.00	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
8.00	《关于子公司关联交易事项的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2019年6月13日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以2019年6月13日下午16:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室(地址:山东省德州市经济开发区三八东路董子文化街弘义街17号)信函上请注明"股东大会"字样,邮编:253002,传真:0534-7059761

(四)其它事项:

1、会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:0534-7059761

联系人:张彬 刘宁

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《公司第七届董事会第六次会议决议》

《公司第七届监事会第三次会议决议》

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为"362072",投票简称为"瑞德投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年6月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2018年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累计投票提案				
1.00	《2018年董事会工作报告》			
2.00	《2018年监事会工作报告》			
3.00	《2018年度财务决算报告》			
4.00	《2018年度利润分配预案》			
5.00	《2018年度报告及摘要》			
6.00	《续聘2019年审计机构的议案》			
7.00	《关于计提商誉减值准备的议案》			
8.00	《关于子公司关联交易事项的议案》			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码) 委托人股东帐户:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2019-D029

凯瑞德控股股份有限公司 重大资产出售实施进展公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案。2015年10月10日起,公司按照相关规定每月发布《重大资产出售实施进展公告》,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下:

截至本公告日,公司共收到重大纺织资产出售对价款53,852万元,尚有27,722.87万元(以下简称为欠付价款)余款未能收回。

2019年4月28日,公司第一大股东浙江第五季实业有限公司与公司及其子公司德州锦棉纺织有限公司签订《合同书》,其自愿承接剩余欠付款项的清偿支付义务;浙江第五季承接债务将有利于公司最大限度地回收资产出售款。上述交易构成关联交易,需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

公司董事会和管理层已督促公司进一步核查浙江第五季实业有限公司的实际履约支付能力,并持机继续追加保障承债担保,确保能够按本次交易合同切实履行支付义务,并特别提醒广大投资者注意投资风险。

公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2019-D009

凯瑞德控股股份有限公司 关于举行2018年度报告网上说明会的通知

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")将于2019年5月17日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2018年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

公司《2018年度报告及摘要》已刊登在2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。

出席本次年度报告说明会的人员有:董事长孙俊先生、董事会秘书张彬先生、财务总监刘书艳女士、独立董事范晓亮先生、张林剑先生、董运彦先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2019-D022

凯瑞德控股股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司及监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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月28日召开公司第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提商誉准备情况概述

本公司于2016年以248,626,100.00元合并成本收购了北京屹立由数据有限公司(以下简称"屹立由")100%的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币198,073,723.13元,确认为北京屹立由数据有限公司相关的商誉。由于2017年度屹立由未完成业绩承诺,2017年度公司对因收购北京屹立由数据有限公司形成的商誉进行了减值测试,计提商誉减值准备23,769,846.78元,2018年度,因子公司屹立由受市场影响,业绩大幅下滑。基于审慎原则,经对屹立由未来经营情况分析预测,公司因收购屹立由形成的商誉存在减值迹象。

公司聘请了同致信德(北京)资产评估有限公司对屹立由股东权益价值进行评估,并出具了同致信德评报字(2019)第010048号《凯瑞德控股股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及北京屹立由数据有限公司及其子公司北京讯通网际网络科技发展有限公司资产组全部权益资产评估报告》。根据评估结果,公司对北京屹立由数据有限公司计提商誉减值准备174,304,876.35元。本次减值准备事项计入公司2018年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策实际情况,可有效保障公司及中小股东利益,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

本次计提商誉减值准备事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,需提交股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备,影响公司归属于上市公司股东的净利润174,304,876.35元;相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益174,304,876.35元。

三、董事会、监事会、独立董事关于本事项的专项说明

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次计提商誉减值准备是按照会计政策的稳健、谨慎原则,同时聘请了第三方评估机构进行了专业论证。鉴于此,公司董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

(二)监事会意见

监事会认为:董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

(三)独立董事意见

独立董事认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后,能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

四、备查文件

《公司第七届董事会第六次会议决议》

2、公司第七届监事会第三次会议决议

3、独立董事对担保等事项的独立意见

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 编号:2018-D023

凯瑞德控股股份有限公司 2018年度经审计业绩与业绩快报存在差异暨董事会致歉公告

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。

一、