

# **Jahresabschluss**

zum 31. Dezember 2017

der

**Readcrest Capital AG**  
Hamburg

**BILANZ** zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	2.000.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	72.414,05	41.773,93	II. Kapitalrücklage	4.000.006,00	4.000.006,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	757.822,25	56.771,39	III. Bilanzverlust	6.267.853,69-	5.978.688,63-
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	1.350,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
			sonstige Rückstellungen	49.168,91	48.200,46
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.787,59	250,00
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>30.127,49</u>	<u>30.127,49</u>
				48.915,08	30.377,49
			- davon aus Steuern € 25.309,45 (€ 25.309,45)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.818,04 (€ 4.818,04)		
	<u>830.236,30</u>	<u>99.895,32</u>		<u>830.236,30</u>	<u>99.895,32</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. sonstige betriebliche Erträge	3.705,50	110.835,70
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	35.500,00-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>76,90-</u> 76,90-	<u>4.565,16-</u> 40.065,16-
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	292.400,15-	121.003,01-
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393,51-	23.669,99-
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>89.708,82</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>289.165,06-</u>	<u>15.806,36</u>
<b>7. Jahresfehlbetrag</b>	289.165,06-	15.806,36
8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>5.978.688,63-</u>	<u>5.994.494,99-</u>
<b>9. Bilanzverlust</b>	<u><u>6.267.853,69-</u></u>	<u><u>5.978.688,63-</u></u>

## **Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Readcrest Capital AG mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB148451 eingetragen und stellt den vorliegenden Jahresabschluss auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie der Satzung auf.

Die Readcrest Capital AG ist gemäß § 290 Abs. 5 HGB von der Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses befreit.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt. Die Angaben in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang erfolgen in Euro. In der Kapitalflussrechnung als auch der Erläuterung dieser Bestandteile im Anhang erfolgen die Angaben vereinfachend in TEUR.

Die Gesellschaft ist als börsennotierte Gesellschaft eine große Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 3 S. 2 HGB. Da die Aktien der Gesellschaft an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1 WpHG (Geregelter Markt) zum Handel zugelassen sind, handelt es sich um eine kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264d HGB. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind weitgehend im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Weitere Angaben zum Verlauf des Geschäfts im abgelaufenen Jahr befinden sich im Lagebericht der Gesellschaft.

## **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Readcrest Capital AG befand sich seit dem 1. Januar 2015 in Abwicklung. Mit Hauptversammlung vom 28. März 2017 hat die Hauptversammlung beschlossen, die Gesellschaft fortzusetzen. Die Eintragung des Fortsetzungsbeschlusses beim zuständigen Handelsregister ist am 06.09.2017 erfolgt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

## **ANHANG** zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Angaben zur Bilanz**

#### **Sonstige Vermögensgegenstände**

Die Sonstigen Vermögensgegenstände, die sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr haben, betreffen im Wesentlichen Umsatzsteuer-Forderungen.

#### **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Vorjahr enthält Mietvorauszahlungen für das Folgejahr.

#### **Angaben über die Gattung der Aktien**

Das Grundkapital der Gesellschaft von € 3.000.000,00 ist eingeteilt in 3.000.000,00 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von € 1,00 je Aktie. Hiervon werden 1.000.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Wert von € 1.000.000,00 im Geschäftsjahr aus dem genehmigten Kapital gezeichnet.

## ANHANG zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### Genehmigtes Kapital

Mit Beschluss vom 23.11.2017 wurde die Erhöhung des Grundkapitals in Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2017 um € 1.000.000,00 auf € 3.000.000,00 beschlossen. Mit Beschluss des Aufsichtsrates wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) entsprechend angepasst. Die Einzahlung ist im November 2017 erfolgt. Weitere Beschlüsse zu einem genehmigten Kapital gab es nicht. Nach Durchführung des Beschlusses verbleibt zum Bilanzstichtag ein genehmigtes Kapital von € 0,00.

### Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Die Anzeige des Verlustes der Hälfte des Grundkapitals erfolgte anlässlich der Hauptversammlung am 27. August 2013.

Mit Patronatserklärung vom 08. August 2017 hat sich die ehemalige Aktionärin Guoshi Assets Investment Management Ltd. mit Sitz in P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Inlands verpflichtet, die Gesellschaft jederzeit finanziell so auszustatten, dass die Gesellschaft ihren Gläubigern gegenüber ihre Verpflichtungen vollumfänglich nachkommen kann. Die Erklärung gilt bis mindestens 31.12.2018.

### Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

#### Steuerrückstellungen

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde aufgrund des Verlustes keine Steuerrückstellung gebildet.

#### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Stand 01.01.2017 €</b>	<b>Inanspruch- nahme €</b>	<b>Auflösung €</b>	<b>Zuführung €</b>	<b>Stand 31.12.2017 €</b>
Jahresabschlusskosten	22.100,00	22.100,00	0,00	20.600,00	22.000,00
Aufsichtsratsvergütung	4.100,46	767,13	3.333,33	10.688,91	10.668,91
Kosten der Hauptversammlung	11.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Aufbewahrung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ausstehende Rechnungen	1.000,00	389,50	610,50	500,00	500,00
Verpflichtung Liquidation	4.000,00	905,00	3.095,00	0,00	0,00
<b>Bilanzwert gesamt</b>	<b>48.200,46</b>	<b>35.161,63</b>	<b>7.038,83</b>	<b>41.788,91</b>	<b>49.168,91</b>

### **Angabe zu Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie zum Bilanzstichtag des Vorjahres haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### **Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge von € 3.705,50 (Vorjahr € 110.835,70) resultieren im Berichtsjahr im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen mit € 3.705,50 (Vorjahr € 106.054,79). Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 4.167,35) waren im Vorjahr ebenfalls periodenfremd. Sie betrafen Umsatzsteuererstattungen aus der Voranmeldung für das IV. Quartal 2015.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit € 292.400,15 (Vorjahr € 121.003,01) stark gestiegen. Die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten mit € 60.307,24 (Vorjahr € 9.741,60) sowie Verwaltung mit € 64.000,00 (Vorjahr: € 0,00) sind in Hinblick auf die Neuausrichtung der Gesellschaft und durch Kapitalerhöhungsmaßnahmen angestiegen.

#### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand von € 393,51 (Vorjahr € 23.669,99) umfasst im Wesentlichen Zinsen für ein von einem ehemaligen Aktionär gewährten Darlehen. Im Vorjahr betrafen diese im Wesentlichen Zinsen für eine abgelaufene Aussetzung der Vollziehung mit € 22.505,99 sowie Zinsen für Körperschaftsteuern mit € 1.164,00.

### **Angaben und Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung**

#### **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr TEUR 284,8. Im Wesentlichen beruht der Mittelabfluss aus der Bezahlung von Beratungskosten, welche im Rahmen der Neuausrichtung der Gesellschaft (u.a. Kapitalerhöhung) angefallen sind.

Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Mittelzufluss von TEUR 1.000,00 aus der im November erfolgten Kapitalerhöhung.

## **ANHANG** zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### **Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Die Gesellschaft verfügte am 31. Dezember 2017 über insgesamt TEUR 757,9 liquide Mittel (Vorjahr: TEUR 56,8).

### **Angaben und Erläuterungen zum Eigenkapitalpiegel**

Die Eigenkapitalveränderungsrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. Veränderungen ergaben sich aus der Einstellung der Jahresergebnisse und der mit Beschluss vom 09.11.2017 erfolgten Kapitalerhöhung.

### **Sonstige Angaben**

#### **Corporate Governance Kodex**

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Erklärung gemäß § 161 AktG für das Geschäftsjahr 2017 auf der Homepage der Readcrest Capital AG (<https://readcrest.de/dcgk.html>) dauerhaft zugänglich gemacht worden ist.

#### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthalten Verpflichtungen aus Mietverhältnissen in Höhe von € 500,00 sowie Verpflichtungen aus D&O Versicherungen und den Kosten der Börsennotierung sowie die Kosten eines Beratungsvertrages in Höhe von € 40.281,67.

#### **Abschlussprüfer**

Als Honorar für den Abschlussprüfer MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin (Vorjahr: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart), sind folgende Aufwendungen erfasst:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	€	€
Abschlussprüfungsleistungen	23.496,23	21.032,96
Steuerberatungsleistungen	0,00	5.646,00



### **Ereignisse nach dem Bilanzstichtag**

Mit Eintragung vom 31.01.2018 wurde Frau Qiying Ju, Fujian Province, China, zum Vorstand bestellt. Die Gesellschaft hat ab diesem Zeitpunkt zwei einzelvertretungsberechtigte Vorstände.

### **Angaben zu nahestehenden Personen und Unternehmen**

Die folgenden Unternehmen und Personen haben im Jahr 2017 einen maßgeblichen Einfluss auf die Readcrest Capital AG ausgeübt.

Golden Tiger Investment Ltd., Road Town / British Virgin Islands	Aktionär mit 70,00 % des Grundkapitals der Enerxy AG i.A. bis zum Verkauf am 01. Februar 2017.
---	---

Zhang Xiao Ting	Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Golden Tiger Investment Ltd.
-----------------	---

Die Gesellschaft Enerxy (Beijing) Consulting Co. Ltd., Beijing / China hat zwar keine Kapitalverflechtung mit der Readcrest Capital AG, die unternehmerische Kontrolle wurde jedoch durch Herrn Zhang nahestehende Personen ausgeübt.

### **Anteilsbesitz an der Readcrest Capital AG**

Der Readcrest Capital AG gingen bis zum Tag der Aufstellung der Bilanz (20. Februar 2018) folgende Mitteilungen von Anteilseignern der Gesellschaft nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zu. Soweit die Mitteilungen auf der Website veröffentlicht wurden und Korrekturen der Veröffentlichungen erforderlich waren, werden nachfolgend die tatsächlichen Mitteilungen der Anteilseigner mit Verweis auf die Veröffentlichungsdaten angegeben:

#### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017**

Am 1. Februar 2017 hat uns die Golden Tiger Investment Ltd., Road Town / British Virgin Islands gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 28. Januar 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Golden Tiger Investment Ltd., Road Town / British Virgin Islands an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % (0 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

**Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017**

Am 1. Februar 2017 hat uns die Cobalt AG, Kükels, Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 28. Januar 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Cobalt AG, Kükels, Deutschland an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 29,99% (599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden der Cobalt AG 29,99% (dies entspricht 599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

**Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017**

Am 01. Februar 2017 hat uns die Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 28. Januar 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Deutschland an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 29,99% (599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden der Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) 29,99% (dies entspricht 599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

**Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 01. Februar 2017**

Am 1. Februar 2017 hat uns Herr Manfred Schmidt, Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 28. Januar 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Herrn Manfred Schmidt an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 10,00% (200.056 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

**Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 11. April 2017**

Am 11. April 2017 hat uns die Guoshi Assets Investment Management Limited gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 06. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Guoshi Assets Investment Management Limited an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 29,99% (599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden der Guoshi Assets Investment Management Limited 29,99% (dies entspricht 599.999 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

**Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 12. April 2017**

Am 12. April 2017 hat uns die Cobalt AG, Kükels, Deutschland gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 06. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Cobalt AG, Kükels, Deutschland an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00% (0 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

## **ANHANG** zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 10. Mai 2017**

Am 10. Mai 2017 hat uns die Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 25. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil der Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 1,53% (30.500 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten). Hiervon werden Frau Vanessa Beuttenmüller 1,53% (dies entspricht 30.500 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 10. Mai 2017**

Am 10. Mai 2017 hat uns Frau Qian Jiang gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 25. April 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Frau Qian Jiang an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 27,25 % ( 545.000 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 15. Juni 2017**

Am 15. Juni 2017 hat uns Frau Ou Baoying gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 9. Juni 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Frau Ou Baoying an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 9,25 % ( 185.000 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 20. Juni 2017**

Am 20. Juni 2017 hat uns Herr Manfred Schmidt gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 09. Juni 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Herrn Manfred Schmidt an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,75 % (15.056 von insgesamt 2.000.000 Stimmrechten).

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26a WpHG vom 30.11.2017**

Am 30. November 2017 teilte die Gesellschaft mit, dass mit Wirksamkeit zum 23.11.2017 die Stimmrechte sich von 2.000.000 um 1.000.000 auf 3.000.000 Stimmrechte erhöht haben.

## **ANHANG** zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 27.11.2017**

Am 27. November 2017 haben uns die nachfolgend benannten Anteilseigner Aufgrund der Kapitalerhöhung vom 23.11.2017 gemäß § 21 Absatz 1 WpHG nachfolgende Über- oder Unterschreitungen am 23. November 2017 ihrer Stimmrechtsanteile (insgesamt 3.000.000 vorher: 2.000.000) an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: De000A1E89S5 mitgeteilt:

<b>Anteilseigner</b>	<b>Anteile Stimmrechte vor Kapitalerhöhung</b>	<b>Anteil Stimmrechte nach Kapitalerhöhung</b>	<b>Stimmrechte absolut</b>
Jiang Qian	27,25 %	18,16 %	545.000
Zhao Xu	29,99 %	19,99 %	599.999
Jiang Goujian	0,00 %	11,99 %	359.721
Ou Baoying	9,25 %	26,16 %	785.000

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 19. Dezember 2017**

Am 19. Dezember 2017 hat uns Herr Zhao Xu gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 13. Dezember 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Herr Zhao Xu an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% unterschritten und betrug an diesem Tag 0,00 % (0 von insgesamt 3.000.000 Stimmrechten).

### **Stimmrechtsmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG vom 19. Dezember 2017**

Am 19. Dezember 2017 hat uns Frau Zhuo Xiaohua gemäß § 21 Absatz 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: Am 13. Dezember 2017 hat der Stimmrechtsanteil von Frau Zhuo Xiaohua an der Readcrest Capital AG Hamburg, Deutschland, ISIN: DE000A1E89S5 die Meldeschwelle von 3,00% überschritten und betrug an diesem Tag 19,99 % ( 599.999 von insgesamt 3.000.000 Stimmrechten).

### **Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats**

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs war folgende Person Abwickler der Gesellschaft:

<b>Vorname Name</b>	<b>Beruf</b>	<b>Dauer</b>
Christian Hoelscher	Kaufmann	bis 28.03.2017
Gunnar Binder	Kaufmann	ab 28.03.2017 bis 06.09.2017

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs war Herr Gunnar Binder ab dem 06.09.2017 alleiniger Vorstand der Gesellschaft.

## ANHANG zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Vorname Name	Beruf	Dauer
Carl-Christian Fricker	Rechtsanwalt	bis 28.03.2017
Matthias Gaebler	Unternehmensberater	bis 28.03.2017
Prof. Dr. Dirk Bildhäuser	Unternehmensberater	bis 28.03.2017
Marco Gebhard	Kaufmann	ab 28.03.2017
Michael Boeckel	Kaufmann	ab 28.03.2017
Delf Ness	Kaufmann	ab 28.03.2017 bis 26.09.2017
Xu Zhao	Kaufmann	ab 26.09.2017

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates war im Geschäftsjahr Herr Carl-Christian Fricker, Mit Neubestellung des Aufsichtsrates zum 28.03.2017 wurde Herr Marco Gebhard zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellt.

Der stellvertretende Vorsitzende war im Geschäftsjahr Herr Matthias Gaebler. Mit Neubestellung des Aufsichtsrates zum 28.03.2017 wurde Herr Delf Ness und mit Neubestellung zum 26.09.2017 Herr Xu Zhao zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates bestellt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren zugleich Mitglieder Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes:

Herr Detlef Ness war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. Cobalt AG, Kükels
2. Tyros AG, Hamburg

Herr Michael Boeckel war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. Cobalt AG, Kükels  
Vorsitzender

## **ANHANG** zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

Herr Matthias Gaebler war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. PA Powerautomation AG, Pleidelsheim  
Aufsichtsratsvorsitzender
2. Global Oil & Gas AG, Bad Vilbel  
stv. Aufsichtsratsvorsitzender
3. Volksbank Stuttgart eG, Stuttgart  
Mitglied des Regionalbeirats Filder
4. Nexus AG, Villingen-Schwenningen  
Aufsichtsrat (bis 15. Mai 2015)

Herr Prof. Dr. Dirk Bildhäuser war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. picturemaxx AG, München,  
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
2. PA Powerautomation AG, Pleidelsheim  
Mitglied des Aufsichtsrats (ab 15. Februar 2016)

Herr Xu Zhao war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. Panamax AG, München,  
Vorstandsvorsitzender
2. Guoshi Hengda Technologie AG, China,  
Vorstandsvorsitzender
3. Guoshi Asset Ltd., Hong Kong  
Vorstandsvorsitzende
4. Jiangsu Lang Ge Culture and Media Ltd., China  
Vorstandsvorsitzender
5. Guoshi Asset Investment Management Ltd. British Virgin Islands  
Geschäftsführer
6. Addchance Holding Ltd., Hong Kong  
Vorstandsmitglied

**Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder**

Die Aufsichtsratsvergütungen sind in der Satzung festgelegt. Die Satzung vom 15.12.2014 sah eine Vergütung pro Geschäftsjahr von € 22.500,00 vor. Mit Satzungsänderung vom 28.03.2017 wurde die Vergütung auf € 11.250,00 pro Geschäftsjahr angepasst. In 2017 wurden noch nicht ausgezahlte Vergütungen in Höhe von € 10.668,91 als Rückstellung erfasst. Gegen Nachweis werden den Aufsichtsratsmitgliedern angefallene Reisekosten erstattet.

## **ANHANG** zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### **Abwickler/Vorstand**

Die Hauptversammlung vom 28. März 2017 hat Herrn Gunnar Binder zum neuen alleinigen Abwickler bestellt. Der bisherige Abwickler Herr Christian Hoelscher hat mit Beendigung der Versammlung sein Amt niedergelegt. Mit Eintragung der Fortführung der Gesellschaft am 06.09.2017 wurde Herr Gunnar Binder zum Vorstand der Gesellschaft bestellt.

Herr Christian Hoelscher war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. EuroTec GmbH, Langenfeld  
Geschäftsführer (ab 03.01.2017)

Herr Gunnar Binder war zugleich Mitglied in folgenden anderen Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

1. Tyros AG, Hamburg  
Vorstand
2. Hyresboständer I Sverige III Gul AB, Göteborg (Schweden)  
Vorstand

Die dem Abwickler/Vorstand für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 gewährten Gesamtbezüge (Honorare) betragen € 25.000,00 (im Vorjahr € 113.500,00). Hinsichtlich weiterer Angaben wird auf den Vergütungsbericht im Lagebericht hingewiesen.

### **Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen**

Am 08.02.2017 erhielt die Gesellschaft ein Darlehen der Cobalt AG in Höhe von € 15.000,00, welches mit 3,0 % p.a. verzinslich war. Das Darlehen wurde nebst Zinsen am 09.11.2017 zurückgezahlt.

Am 22.06.2017/18.07.2017 erhielt die Gesellschaft ein kurzfristiges Darlehen der Aktionärin Qian Jiang in Höhe von € 100.000,00, welches unverzinslich war. Das Darlehen wurde am 18.12.2017 zurückgezahlt.

Am 13.10.2017 erhielt die Gesellschaft ein kurzfristiges Darlehen der Aktionärin Guoshi Asset Investment Mangament Ltd. in Höhe von € 50.000,00, welches unverzinslich war. Das Darlehen wurde am 12.12.2017 zurückgezahlt.



## **ANHANG** zum 31.12.2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 289.165,06 mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von € 5.978.688,63 zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Abhängigkeitsbericht**

Die Golden Tiger Investment Ltd. hielt bis zum 01. Februar 2017 an der Unternehmung mehr als 25 % des Aktienkapitals und zugleich eine Mehrheitsbeteiligung.

Vom 01. Februar 2017 bis zum 12. April 2017 hielt die Cobalt AG mehr als 25 % des Aktienkapitals.

Vom 01. Februar 2017 bis 25. April 2017 hielt die Intercap Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) mehr als 25 % des Aktienkapitals.

Ab dem 27. November 2017 hält Frau Baoying Ou mehr als 25 % des Aktienkapitals.

Der Vorstand hat für das Geschäftsjahr 2017 einen Bericht nach § 312 AktG (Abhängigkeitsbericht) erstellt, der mit folgender Schlussbemerkung abschließt:

"Die Readcrest Capital AG hat im vorliegenden Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und hierzu mögliche Rechtsfolgen berichtet. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Readcrest Capital AG keine nach § 312 AktG berichtspflichtigen Geschäfte getätigt und ist auch nicht durch getroffene oder unterlassene Maßnahmen benachteiligt worden. "

### **Unterschrift des Vorstandes**

---

Ort, Datum

Gunnar Binder

---

Ort, Datum

Qiyong Ju

## EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

	<b>Gezeichnetes Kapital</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>Bilanzverlust</b>	<b>Eigenkapital gesamt</b>
	€	€	€	€
Stand 01. Januar 2016	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.006,00</b>	<b>-5.994.494,99</b>	<b>5.511,01</b>
Jahresüberschuss 2016	0,00	0,00	15.806,36	15.806,36
Stand 31. Dezember 2016	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.006,00</b>	<b>-5.978.688,63</b>	<b>21.317,37</b>
Stand zum 01.01.2017	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.006,00</b>	<b>-5.978.688,63</b>	<b>21.317,37</b>
Kapitalerhöhung 23.11.2017	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	-289.165,06	-289.165,06
Stand 31. Dezember 2017	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.000.006,00</b>	<b>-6.267.853,69</b>	<b>732.152,31</b>

## KAPITALFLUSSRECHNUNG zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-289,2	15,8
Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	1,0	-469,2
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29,2	77,3
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18,5	25,3
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>.....-298,9</b>	<b>.....-350,8</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>.....0,0</b>	<b>.....0,0</b>
Einzahlung aus Kapitalerhöhung	1.000,0	
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>.....1.000,0</b>	<b>.....0,0</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	701,1	-350,8
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>56,8</u>	<u>407,6</u>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b><u>757,9</u></b>	<b><u>56,8</u></b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelbestands:</b>		
Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>757,9</u>	<u>56,8</u>
	<b><u>757,9</u></b>	<b><u>56,8</u></b>

## LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### WIRTSCHAFTSBERICHT

#### Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft befand sich zu Beginn des Geschäftsjahres 2017 weiterhin in der Abwicklung. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28.03.2017 wurde die Fortführung und Neuausrichtung der Gesellschaft beschlossen. Die Eintragung des Beschlusses ist am 06.09.2017 erfolgt. Nach dem Beschluss über die Fortführung der Gesellschaft wurden im Geschäftsjahr 2017 die erforderlichen Prozesse für eine börsennotierte Gesellschaft eingerichtet. Ab dem Geschäftsjahr 2018 soll wieder eine werbende Tätigkeit in Form von Holding- und Managementtätigkeiten stattfinden.

#### Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2017 stand im Fokus einer Neuausrichtung der Gesellschaft. Zu diesem Zweck erfolgte im November 2017 eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital um TEUR 1.000,0. Die im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung sowie der laufenden Verwaltung der Gesellschaft entstandenen Kosten führten im Geschäftsjahr 2017 zu einem Jahresfehlbetrag. Erträge wurden ausschließlich in sehr geringem Umfang in Höhe von TEUR 3,7 aus der gewinnwirksamen Auflösung von Rückstellungen erzielt. Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung für das Geschäftsjahr 2017 in Hinblick auf die geplante Neuausrichtung der Gesellschaft günstig verlaufen.

#### ERTRAGSLAGE DER READCREST CAPITAL AG

Nachfolgend wird die Ertragslage der Gesellschaft im Geschäftsjahr dargestellt und zum Vergleich dem Vorjahr gegenübergestellt. Aufgrund der Abwicklung sind die Geschäftsjahre nur bedingt vergleichbar:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>
	TEUR	TEUR 1)	TEUR
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,6	-0,6
Personalaufwand	-0,1	-40,1	40,0
Betriebsaufwand	-292,4	-121,0	-171,4
Zinsen auf Ertragssteuern	-0,4	-23,7	23,3
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-292,9</b>	<b>-184,1</b>	<b>-108,8</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ordentliches Ergebnis	-292,9	-184,1	-108,8
Periodenfremdes Ergebnis	3,7	110,2	-106,5
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-289,2</b>	<b>-73,9</b>	<b>-215,3</b>
Ertragsteuern	0,0	89,7	-89,7
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-289,2</b>	<b>15,8</b>	<b>-305,0</b>

1) Vorzeichen sind ergebnisbezogen

## LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

Die sonstigen betrieblichen Erträge der Readcrest Capital AG umfassen im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen von TEUR 3,7 (Vorjahr 110,2). Die Posten sind vollumfänglich als periodenfremde Erträge zu beurteilen.

Die Personalaufwendungen von TEUR 0,1 (Vorjahr: TEUR 40,1) betreffen eine Forderung des Pensions-Sicherungs-Verein aus Sozialabgaben für betriebliche Altersvorsorge (Vorjahr: Honorar des Abwicklers einschließlich der anteiligen Sozialabgaben).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen TEUR 292,4 (Vorjahr: TEUR 121,0) und beinhalten die Kosten der Gesellschaft, u.a. für die Börsennotierung sowie Buchführungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten sowie die Kosten für die Kapitalerhöhung und die Verwaltung der Gesellschaft.

### VERMÖGENSLAGE DER READCREST CAPITAL AG

	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktiva</b>			
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>			
Liquide Mittel	757,8	56,8	701,0
Sonstige Aktiva	72,4	43,1	29,3
	<u>830,2</u>	<u>99,9</u>	<u>730,3</u>
	<u>830,2</u>	<u>99,9</u>	<u>730,3</u>
<b>Passiva</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	3.000,0	2.000,0	1.000,0
Kapitalrücklage	4.000,0	4.000,0	0,0
Bilanzverlust	-6.267,9	-5.978,7	-289,2
	<u>732,1</u>	<u>21,3</u>	<u>710,8</u>
<b>Kurz- und mittelfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</b>			
Rückstellungen	49,2	48,2	1,0
Lieferanten	18,8	0,3	18,5
Sonstige kurzfristige Passiva	30,1	30,1	0,0
	<u>98,1</u>	<u>78,6</u>	<u>19,5</u>
	<u>830,2</u>	<u>99,9</u>	<u>730,3</u>

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 99,9 um TEUR 730,3 auf TEUR 830,2 erhöht. Die Veränderung ist im Wesentlichen auf die Kapitalerhöhung im November 2017 abzüglich des Jahresfehlbetrages für das Geschäftsjahr zurückzuführen.

## LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

Die liquiden Mittel der Gesellschaft betragen zum Bilanzstichtag TEUR 757,8 (Vorjahr TEUR 56,8). Der Zuwachs steht im Einklang mit der Erhöhung des Kapitals um TEUR 1.000,0 abzüglich des liquiditätswirksamen Jahresfehlbetrages von TEUR -289,2.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich aufgrund der Kapitalerhöhung (TEUR 1.000,00) und Abzug des Jahresfehlbetrages (TEUR 280,3) insgesamt um TEUR 710,8 erhöht und beträgt zum Stichtag TEUR 732,1 (im Vorjahr TEUR 21,3). Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft betrug zum Bilanzstichtag 88,2% nach 21,3% am Vorjahresstichtag.

### FINANZLAGE DER READCREST CAPITAL AG

	<b>Geschäftsjahr 2017 TEUR</b>	<b>Geschäftsjahr 2016 TEUR</b>
Mittelabfluss (i.Vj. Zufluss) aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-298,9	-350,9
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.000,0	0,0
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</b>	<b>701,1</b>	<b>-350,9</b>
<b>Entwicklung des Finanzmittelbestandes</b>		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	56,8	407,6
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	701,1	-350,9
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>757,9</b>	<b>56,8</b>

Der Finanzmittelbestand der Readcrest Capital AG beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2017 TEUR 757,9 (Vorjahr: TEUR 56,8).

Aus laufender Geschäftstätigkeit resultiert ein Mittelabfluss von TEUR 298,9 (Vorjahr: von TEUR 350,9), der im Wesentlichen aus den Kosten der Neuausrichtung (Verwaltung und Kapitalerhöhung) resultiert.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr keinen Mittelzu- oder Abfluss aus Investitionstätigkeiten zu verzeichnen (Vorjahr: kein Mittelzu- oder Abfluss).

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich im Geschäftsjahr ein Mittelzufluss in Höhe von TEUR 1.000,0 (Vorjahr: kein Mittelzu- oder Abfluss), welcher aus der Einzahlung der Kapitalerhöhung resultiert.

### **PROGNOSEBERICHT**

Mit Neubesetzungen in den Gremien der Gesellschaft und der Änderung innerhalb der Aktionärsstruktur wurde die Voraussetzung geschaffen, damit 2018 die Tätigkeit als Beteiligungs- und Holding-Gesellschaft aufgenommen werden kann. Geplant ist die Beteiligung an zukunftssträchtigen Unternehmen aus dem Mittelstand innerhalb und außerhalb Deutschlands. Die Gesellschaft befindet sich diesbezüglich in Sondierungsgesprächen und Prüfung etwaiger Beteiligungsmöglichkeiten. Voraussetzung für das Eingehen einer Beteiligung ist die Sicherstellung der entsprechenden Finanzierung. Die Finanzierung hierfür soll bei Notwendigkeit durch geeignete Kapitalmaßnahmen, neben der etwaigen Eigenkapitalaufnahme zur Stärkung der Eigenmittelbasis und Sicherstellung des laufenden Geschäftsbetriebs, im laufenden Jahr erfolgen.

### **Umsatz- und Ergebnisentwicklung**

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich im laufenden Geschäftsjahr 2018 die Verlustsituation durch den Wegfall des außerordentlichen Strukturierungsaufwandes operativ leicht verbessern wird, die Gewinnschwelle aber noch nicht erreicht werden kann. Die Gesellschaft verfügt zum jetzigen Zeitpunkt über kein Beteiligungsportfolio. Mittelfristig sind Erträge aus dem Eingehen von Beteiligungen geplant. Ob für 2018 bereits diesbezügliche Ergebnisse erwirtschaftet werden können, ist abhängig vom Abschluss entsprechender Beteiligungsvorhaben und dem Zeitpunkt der Ertragswirksamkeit für die Gesellschaft, welches zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich eingeschätzt werden kann und dem Vorstand deshalb keine Prognose zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung möglich ist. Die Gesellschaft geht aber davon aus, dass im vierten Quartal 2018 erste Beteiligungsvorhaben umgesetzt werden können.

## **LAGEBERICHT** zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### **CHANCEN- UND RISIKOBERICHT**

Das Risikomanagement der Readcrest Capital AG dient dem Erkennen, der Bewertung, der internen und externen Kommunikation sowie der Steuerung und Kontrolle derjenigen Risiken, die den Fortbestand der Unternehmensgruppe beeinträchtigen können.

#### **Liquiditätsrisiken und Insolvenzrisiko**

Die Liquidität der Gesellschaft ist durch vorhandene liquide Mittel aus der im Geschäftsjahr 2017 durchgeführten Kapitalerhöhung sichergestellt. Das verbleibende genehmigte Kapital zum Bilanzstichtag beträgt EUR 0,00.

Darüber hinaus besteht eine Finanzierungszusage der Guoshi Assets Investment Management Limited, British Virgin Islands mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2018.

#### **Finanzrisiken**

Die Gesellschaft verfügte bisher nicht über Kreditlinien oder Darlehenszusagen. Die verfügbare Liquidität ist auf die Barliquidität der Gesellschaft beschränkt. Im Geschäftsjahr 2017 wurden bis zur Durchführung einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft Darlehen von Aktionären zur Verfügung gestellt, um die geplante Kapitalerhöhung tatsächlich durchführen zu können. Die Darlehen wurden nach erfolgter Kapitalerhöhung vollumfänglich zurückgezahlt.

#### **Forderungsausfallrisiken**

Die Gesellschaft hat keine Forderungen.

#### **Sonstige Risiken**

Im Geschäftsjahr sind mehr als 25% der Anteile an der Gesellschaft an einen Erwerber übergegangen. Nach dem Wortlaut der gesetzlichen Vorschriften in § 8c KStG würde der Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer und nach § 10a GewStG der vortragsfähige Gewerbeverlustrisikovertrag insoweit untergehen. Mit Urteil vom 29.03.2017 (2BvL 6/11) hat das Bundesverfassungsgericht die vorgenannten Vorschriften ausgesetzt und den Gesetzgeber zu einer verfassungskonformen Neufassung des Gesetzes bis zum 31.12.2018 aufgefordert. Nach Ansicht des Vorstandes der Gesellschaft bleiben die Verlustvorträge aufgrund der richterlichen Entscheidung erhalten. Bis zum rückwirkenden Ergehen einer Gesetzesänderung bleibt hinsichtlich des Untergangs der Verluste die endgültige Entscheidung in diesem Verfahren abzuwarten.



### **Chancenbericht**

Durch die erfolgreiche Erhöhung des Eigenkapitals und dem damit im Zusammenhang stehenden Zufluss an liquiden Mitteln besteht die Chance, dass in kommenden Geschäftsjahren erste Beteiligungen erworben werden und somit erstmals operative Umsätze generiert werden können.

### **Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess**

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem der Readcrest Capital AG stützt sich einerseits auf die internen Steuerungssysteme und andererseits auf die ihnen zugeordneten Überwachungssysteme und -maßnahmen. Die Steuerungssysteme bestehen aus internen Vorschriften, die die Befugnisse einzelner Mitarbeiter festlegen.

Der Vorstand der Readcrest Capital AG trifft grundsätzlich alle Entscheidungen betreffend die Gesellschaft. Die Buchhaltung der Readcrest Capital AG ist an einen externen Dienstleister vergeben, der dem Vorstand regelmäßig in angemessener Weise Informationen zur Verfügung stellt.

Die rechtliche Beurteilung von geplanten Geschäften erfolgt mit Hilfe von erfahrenen Beratern. Steuerliche Fragen werden in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten beurteilt.

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem ermöglicht grundsätzlich die vollständige Erfassung, Verarbeitung und Bewertung von Sachverhalten sowie deren Darstellung in der Rechnungslegung. Aufgrund der sehr begrenzten organisatorischen Ausgestaltung des Unternehmens sowie den notwendigerweise einzuräumenden Ermessensspielräumen kann allerdings nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass durch individuelles Fehlverhalten, nicht oder nicht rechtzeitig funktionierende interne Kontrollen, oder sonstige Umstände die vollständige Erfassung, Verarbeitung und Bewertung von Sachverhalten unterbleiben könnte.

## LAGEBERICHT zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### ÜBERNAHMERELEVANTE ANGABEN

Das Grundkapital zum 31. Dezember 2017 beträgt EUR 3.000.000,00 und ist in 3.000.000 nennwertlose Stückaktien eingeteilt mit einem rechnerischen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Es bestanden und bestehen keine Aktien, die besondere Kontrollbefugnisse verleihen.

Dem Vorstand sind keine Beschränkungen der Ausübung von Stimmrechten oder der Übertragung von Aktien bekannt.

An Beteiligungen, die Grenze von 10% der Stimmrechte überschreiten, sind dem Vorstand zum Stichtag folgende Beteiligungen bekannt:

<b>Aktionär/in</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Anteil in €</b>
Baoying Ou	26,16%	785.000,00
Xiaohua Zhuo	19,99%	599.999,00
Qian Jiang	18,16%	545.000,00
Silvercave Investment and Development Co., Ltd (Guojian Jiang)	11,99%	359.721,00
Streubesitz	23,70%	710.280,00

Die Readcrest Capital AG hat keine Mitarbeiteraktien ausgegeben.

Die Ernennung und Abberufung des Vorstandes erfolgt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften sowie der Satzung der Readcrest Capital AG.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 28. März 2017 und Eintragung vom 06.09.2017 wurde der Vorstand befugt, folgende Kapitalmaßnahmen (Bedingtes Kapital 2017) durchzuführen: „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 1.000.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bedingtes Kapital 2017). Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten, die gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. März 2017 durch die Gesellschaft oder durch Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist. Die Ausgabe der Aktien erfolgt nach Maßgabe des vorstehenden Beschlusses sowie des von Vorstand und Aufsichtsrat jeweils festzulegenden Options- bzw. Wandlungspreises.“

## **LAGEBERICHT** zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger der Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechte von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden. Die neuen Aktien nehmen – sofern sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen – von Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil, wenn der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nicht eine abweichende Gewinnbeteiligung beschließt. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Ausnutzung des bedingten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

### **ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG**

Die gemäß § 161 AktG durch den Vorstand sowie den Aufsichtsrat der Readcrest Capital AG abgegebene Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht. Die Erklärung hat folgenden Wortlaut:

Vorstand und Aufsichtsrat der Readcrest Capital AG erklären, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in jeweils gültiger Fassung im Geschäftsjahr 2017 nicht entsprochen wurde und auch zukünftig nicht entsprochen werden wird.

Als derzeit sehr kleines Unternehmen kann die Readcrest Capital AG den weitreichenden Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht in vollem Umfang entsprechen, insbesondere was die Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat sowie die Beachtung der Fristen zur Rechnungslegung und Veröffentlichung angeht.

## **LAGEBERICHT** zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

Die Arbeitsweise von Aufsichtsrat und Vorstand ist durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet. Hierdurch werden die Steuerung und Überwachung des Unternehmens im Hinblick auf die vom deutschen Aktienrecht vorgesehenen Kompetenzen gewährleistet.

Der Aufsichtsrat steuerte und überwachte die Abwicklung der Gesellschaft. Er besteht aus drei Mitgliedern. Hierzu informiert er sich regelmäßig durch telefonische und persönliche Kontakte mit dem Vorstand. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Gremium und nimmt dessen Belange nach außen wahr.

Die Hauptversammlung findet einmal jährlich statt. Sie erlaubt den anwesenden Aktionären, ihre Mitbestimmungs- und Kontrollrechte auszuüben. Aktionäre, die nicht anwesend sein können, haben die Möglichkeit, sich durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten zu lassen.

Die Gesellschaft hat im Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes mit Frau Ju und Herrn Binder zwei Vorstände sowie die gesetzlich vorgeschriebene Anzahl an Mitgliedern des Aufsichtsrates. Die Zusammensetzung des Vorstandes erfüllt die Voraussetzungen nach § 76 Abs. 4 AktG. Weitere Zielgrößen werden daher unter Bezug auf die Größe der Gesellschaft nicht definiert. Der Aufsichtsrat verfügt derzeit über kein weibliches Mitglied. Das Gremium ist bestrebt innerhalb der nächsten Jahre die Voraussetzungen nach § 111 Abs. 5 AktG sukzessive zu erfüllen.

Die Gesellschaft gilt aufgrund der Börsennotierung als große Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 3 Satz 2 HGB, überschreitet jedoch nicht die Größenklassen nach § 267 HGB. Die Vorschriften nach § 96 Abs. 2 und Abs. 3 AktG sowie § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB sind daher nicht anzuwenden.

## **VERGÜTUNGSBERICHT**

### **Abwickler/Vorstand**

Die Gesellschaft befand sich seit dem 1. Januar 2015 in Abwicklung. Die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2014 bestimmte Herrn Christian Hoelscher zum alleinigen Abwickler (ehemaliger Abwickler). Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 28.03.2017 hatte Herr Christian Hoelscher sein Amt niedergelegt. Da die Fortsetzung der Gesellschaft erst mit Eintragung der Fortsetzung in das Handelsregister am 06.09.2017 wirksam wurde, wurde mit Herrn Gunnar Binder ein neuer Abwickler bestellt.

Mit Eintragung der Fortführung der Gesellschaft wurde der bisherige Abwickler Herr Gunnar Binder zum alleinigen Vorstand bestellt. Mit Eintragung vom 31.01.2018 wurde neben Herrn Binder Frau Qiying Ju zum weiteren Vorstand der Gesellschaft bestellt.

## **LAGEBERICHT** zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

Die dem Vorstand im Geschäftsjahr gewährten laufende Gesamtbezüge betragen TEUR 16,0 (im Vorjahr: TEUR 23,5).

Der ehemalige Abwickler hat für die erfolgreiche Abwicklung eine Bonuszahlung in Höhe von TEUR 9,0 (Vorjahr TEUR 78,0) erhalten.

Die Bezüge von TEUR 25,0 wurden sämtlich im Geschäftsjahr 2017 ausgezahlt.

### **Aufsichtsrat**

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeiten eine Vergütung, die in der Satzung der Readcrest Capital AG festgelegt ist. Die einfache Vergütung gemäß Satzung vom 15.12.2014 betrug TEUR 5,0 pro Jahr, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende das Doppelte der einfachen Vergütung und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache der einfachen Vergütung erhielt.

Mit Satzungsänderung vom 28.03.2017 wurden die Bezüge des Aufsichtsrates angepasst. Die einfache Vergütung gemäß Satzung vom 28.03.2017 beträgt TEUR 2,5 pro Jahr, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende das Doppelte der einfachen Vergütung und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende das Eineinhalbfache der einfachen Vergütung erhält. Somit beträgt die satzungsgemäße jährliche Aufsichtsratsvergütung im Geschäftsjahr 2017 insgesamt TEUR 14,0 (bis 28.03.2017 anteilig TEUR 5,5 und ab 28.03.2017 anteilig TEUR 8,5).

### **ABHÄNGIGKEITSBERICHT**

Hinsichtlich Angaben nach § 160 Abs. 1 Nr.2 AktG wird auf den Abhängigkeitsbericht im Anhang hingewiesen.

#### *Erklärung nach § 312 Abs. 3 AktG*

„Die Readcrest Capital AG hat im vorliegenden Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen und hierzu mögliche Rechtsfolgen berichtet. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Readcrest Capital AG keine nach § 312 AktG berichtspflichtigen Geschäfte getätigt und ist auch nicht durch getroffene oder unterlassene Maßnahmen benachteiligt worden.“

Hamburg, den 06. März 2018

### **Readcrest Capital AG**

Gunnar Binder  
Vorstand

Quying Ju  
Vorstand

## **LAGEBERICHT** zum 31. Dezember 2017

Readcrest Capital AG, Hamburg

---

### **Versicherung des gesetzlichen Vertreters**

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, der Lagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage der Gesellschaft so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird und dass die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Hamburg, den 06. März 2018

### **Readcrest Capital AG**

Gunnar Binder  
Vorstand

Quying Ju  
Vorstand