

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2016-109



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于林业资产整合方案的公告

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。

在生态建设、精准扶贫、巴黎协议签订的大背景下，针对前次重大资产重组完成时取得的超过 1000 万亩林地、林权资产，凯迪生态认为有必要积极响应和对接资本市场的扶贫政策，充分利用社会资源，抓住历史性机遇，对林业资产加大投入资本、科技和管理要素资源，带动我国县域经济的转型发展，实现“创新、绿色、开放与共享”的目标。在加速企业发展的同时履行上市公司应有的社会责任，近年来，凯迪生态子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司（以下简称“阳光公司”）在推进林地经营方面做了大量的创新工作，依靠科技创新破解了刺槐、能源草和芒草等一批能源林经济作物高效高产的难题，但由于历史原因，一些县域的林业资产登记在当地的发电资产项目公司名下，阳光公司在推进林地专业化经营方面遇到了不少难题和障碍。为了更有效地整合生物质发电资源和林业资源，加强专业化、标准化管理，充分发掘林地资产在公司下一步“生态建设”、“精准扶贫”、“森林碳汇”、“生物质燃料供应链”中的巨大经济价值，突出实现林业资源开发上的与社会共享、与农民共享发展成功的理念，提升林地资产的运营效益，更好地保护和提升投资人价值，更快地实现公司林地经营发展战略，实现国贫县的林地资源在产业扶贫上的特殊功能与

使命，适时引进战略投资人，重塑林业资产价值，助推绿色产业精准扶贫工作，特提出林业资产整合的方案。2016年12月5日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了以上林业资产整合方案。

一、整合方案

截至目前，公司前次重大资产重组及募集配套资金事宜已经完成。公司现有林地、林木权益1018万亩，其中，761.09万亩存在会计核算、经营管理与林权证主体分离的情况。即相关林权证登记在当地的生物质电厂名下，但与林业资产相关的购买、维护等所有收入、支出均在阳光公司进行会计核算。相关具体情况，详见2014年11月26日，公司公告的《武汉凯迪电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

为有效解决好经营管理与权属登记统一，进一步整合生物质电厂和林业资产，充分发挥林业资产的经济价值，提升林业资产的运营效率，需要对公司的相关林业资产进行整合，具体方案如下：

- 1、对既有生物质电厂资产同时其名下又登记有林业资产的下属企业，新设发电公司收购其发电资产，该下属公司继续持有林业资产；
- 2、新设林业公司，统筹规划分别设立在26个国家级贫困县，收购附近林业公司的股权和林权，进行规模经营开发，实现林业经营管理的现代化；
- 3、整合完成后，公司下属各林业经营主体公司的股东，统一调整为阳光公司。

二、具体情况

（一）新设发电公司及收购资产方案

现有公司	新设公司	资产收购方案
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	由凯迪生态出资 8100 万元设立松滋市凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司发电资产；
崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	由凯迪生态出资 8100 万元设立崇阳凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司发电资产；
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	由凯迪生态出资 8100 万元设立蕲春凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产；
阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	由凯迪生态出资 8100 万设立阳新凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购阳新县凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产；
平江县凯迪绿色能源开发有限公司	由凯迪生态出资 8100 万设立平江凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购平江县凯迪绿色能源开发有限公司发电资产；
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	由凯迪生态出资 8100 万设立天水凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司的发电资产；
广元凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态出资 8100 万元设立广元凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购广元凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态出资 8100 万元设立丰都凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购丰都县凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产；
酉阳凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态出资 8100 万元设立酉阳凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购酉阳凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产；
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态出资 8100 万元设立鄱阳凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产；
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态出资 8100 万元设立永新凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购永新县凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产；
德安县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态出资 8100 万元设立德安凯迪生物质发电有限公司（暂定名）	新设发电公司收购德安县凯迪绿色能源开发有限公司的发电资产；

（二）新设林业公司及林权证变更方案

现有公司	新设公司	林权证变更登记方案
隆回县凯迪绿色能源开发有限公司	由阳光公司出资 5000 万设立隆回凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	将林权证变更登记至隆回凯迪阳光生物能源开发有限公司
安仁县凯迪绿色能源开发有限公司	由隆回凯迪阳光生物能源开发有限公司作为发起人股东在安仁出资 1000 万新设安仁凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	将林权证变更登记至安仁凯迪阳光生物能源开发有限公司
桂阳县凯迪绿色能源开	由隆回凯迪阳光生物能源开发有限	将林权证变更登记至桂阳凯迪阳光

发有限公司	公司作为发起人股东在桂阳出资 1000 万新设桂阳凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	生物能源开发有限公司
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	由隆回凯迪阳光生物能源开发有限公司作为发起人股东在祁东出资 1000 万新设祁东凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	将林权证变更登记至祁东凯迪阳光生物能源开发有限公司
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	由隆回凯迪阳光生物能源开发有限公司作为发起人股东在祁阳出资 1000 万新设祁阳凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	将林权证变更登记至祁阳凯迪阳光生物能源开发有限公司
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	由阳光公司出资 1000 万设立设立吉安凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	将林权证变更登记至吉安凯迪阳光生物能源开发有限公司
凯迪阳光生物能源投资有限公司	由阳光公司出资 3000 万设立通道凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	通道凯迪阳光生物能源开发有限公司收购阳光公司位于慈利、辰溪、鹤城、洪江、麻阳、绥宁、通道、新华、炎陵、芷江的林地资产
凯迪阳光生物能源投资有限公司	由山阳凯迪绿色能源开发有限公司出资 1000 万设立周至凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	周至凯迪阳光生物能源开发有限公司收购阳光公司位于周至的林地资产
凯迪阳光生物能源投资有限公司	由天水市凯迪阳光生物能源开发有限公司在同仁出资 200 万新设同仁凯迪阳光生物能源开发有限公司（暂定名）	同仁凯迪阳光生物能源开发有限公司收购阳光公司位于同仁的林地资产
凯迪阳光生物能源投资有限公司	由凯迪阳光生物能源投资有限公司出资 6000 万设立勉县凯迪生物能源开发有限公司（暂定）	勉县凯迪生物能源开发有限公司收购勉县凯迪绿色能源开发有限公司代为登记的阳光公司位于勉县的林业资产

（三）林业公司股权收购及相关主体变更股东方案

收购主体	被收购主体	收购主体的股东
丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司	松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	阳光公司
丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司	谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	随州市凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	来凤县凯迪阳光生物能源开发有限公司	凯迪生态
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	郧西县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	郧县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态

阳光公司	竹溪凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
竹溪凯迪绿色能源开发有限公司	竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	临湘市凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
平江县凯迪绿色能源开发有限公司	汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
桑植凯迪绿色能源开发有限公司	石门凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司	霍山凯迪阳光生物能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	天水凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	平利县凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
山阳凯迪绿色能源开发有限公司	延安凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司	从江凯迪阳光生物能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	云县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
云县凯迪绿色能源开发有限公司	大姚凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	富宁县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	金平县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	澜沧凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	彭水县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	秀山凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	酉阳凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	桑植凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	留坝凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	陇县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	宁陕凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	山阳凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	洋县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	黄平凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	平江县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	广元凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	沐川县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
广元凯迪绿色能源开发有限公司	通江凯迪阳光生物能源开发有限公司	阳光公司
广元凯迪绿色能源开发有限公司	万源市凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
广元凯迪绿色能源开发有限公司	丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司

阳光公司	永新县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	德安县凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	进贤县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	上饶凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	修水县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	安远县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	定南县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	石城县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	兴国县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
阳光公司	于都县凯迪绿色能源开发有限公司	凯迪生态
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	宁化凯迪绿色能源开发有限公司	阳光公司
阳光公司	金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司	凯迪生态
金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司	承德凯盈绿色能源开发有限公司	阳光公司

三、对上市公司的影响和相关风险提示

本次内部资产整合，属于上市公司及其全资子公司范围内的股权和资产重组，不涉及上市公司重组资产重组，不属于关联交易，不需要股东大会审议。

内部资产整合完成后，相关资产权属将变得更加明晰，有利于分类经营和实现企业的市场化运作，方便专业化管理，更好地推动生物质发电产业和林业产业良性、循环和互补发展。

上述内部整合所涉及的相关资产分布在湖北、湖南、江西、安徽、甘肃、陕西、四川、重庆、云南、贵州等多个地区，在具体操作中，由于各地政府主管部门支持力度不一，各地对于公司分立、新注册成立公司、股权变更及林权证权属变更的要求不尽相同，故在实际工作过程中可能需要根据具体情况对方案中预定的操作方式进行适当调整。公司将严格按照相关法律法规及其他规范性文件和公司章程的要求，履行内部决策程序和信息披露义务。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日