

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2017-94



凯迪生态环境科技股份有限公司

## 关于拟成立“南溪凯迪生物质发电有限公司”子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

1. 凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）根据业务发展需要，在考察四川省宜宾市南溪区生物质资源的基础上，2017年6月5日，凯迪生态与宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司（以下简称“财源国资公司”）合作拟在南溪区注册成立子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“南溪凯迪生物质发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。

子公司将分别结合当地现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。

2. 子公司注册资本为15000万元。财源国资公司受南溪区人民政府的委托，将持有子公司20%股份，为拟设立的子公司提供生物质发电综合项目建设所需工业用地（约180亩），按照13.5万元/亩作价入股，不足20%出资比例的部分由财源国资公司以现金出资补齐。公司占股80%，以自有资金通过现金方式出资。

3. 公司于2017年7月11日召开第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于拟成立“南溪凯迪生物质发电有限公司”子公司的议案》。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

## 二、交易对手方介绍

公司名称：宜宾市南溪区财源国有资产经营有限责任公司

住所：宜宾市南溪区下正街 89 号

成立时间：1998 年 09 月 22 日

法定代表人：代宗操

注册资本：11800 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

社会信用代码：915115037090543131

法人股东：宜宾市南溪区财政局

经营范围：宜宾市南溪区人民政府授权的国有产权、国有资产（有形资产和无形资产）、资源性国有资产的管理和经营，政府性投资建设项目（含社会主义新农村建设、农业产业化、生态环境建设等项目）的投融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），土地整理开发，市政基础设施工程建设，资产管理咨询，信息咨询，工程咨询服务。（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）

关联关系或其他利益关系说明：财源国资公司与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

## 三、投资标的的基本情况

拟设立的子公司由公司和财源国资公司共同出资成立，负责生物质发电综合项目的开发、建设和运营工作，注册资本为 15000 万元。财源国资公司受南溪区人民政府的委托，在子公司占股 20%，为拟设立的子公司提供生物

质发电综合项目建设所需工业用地（约 180 亩），按照 13.5 万元/亩作价入股，不足 20%出资比例的部分由财源国资公司以现金出资补齐。公司占股 80%，以公司自有资金现金方式出资。

#### 四、对外投资合同的主要内容

2017 年 6 月 5 日，凯迪生态与财源国资公司签订《生物质能发电综合项目股权合作协议》，共同出资成立具备独立法人资格的子公司，协议双方签字盖章后，完成凯迪生态及财源国资公司内部审议程序后生效，注册资本为 15000 万元，双方按出资比例制定公司章程。

财源国资公司提供的工业用地为净地（指按照项目总图布置和环评批复的要求完成全部征地、拆迁工作，完成水、电、路、通讯、网络等相关配套设施建设，且与当地居民无纠纷）。工业用地价格参考当地最低的工业用地指导价格，一事一议，进行协商。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1. 对外投资的目的

设立该子公司是公司发展生物能源产业、扩大市场份额的具体措施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

##### 2. 对公司的影响

本次设立生物质发电子公司引入当地政府以土地作价方式入股，是公司生物能源产业经营发展得到政府肯定和支持的表现，引入政府投资有利于加快公司生物质发电产业在开发、建设、运营的进度。

本次与当地政府合作共同设立生物质发电子公司，是公司创新发展的新模式。

#### 六、备查文件

##### 1. 凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；

2. 相关协议。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年7月11日