

证券代码：400096
主办券商：太平洋证券

证券简称：R 凯迪 1
编号：2023-20

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于执行《重整计划》交付信托财产 及转让信托受益权的进展公告

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 3 月 15 日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理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”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021 年 11 月 12 日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整（以下简称“凯迪生态等二十一家实质合并重整公司”）。2022 年 10 月 25 日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。

一、概述

根据《重整计划》，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司（委托人）与国通信托有限责任公司（受托人）签订了《国通信托·凯迪生态重整服务信托信托合同》（以下简称《信托合同》）。详见 3 月 23 日，公司披露的《关于设立

信托计划的公告》（公告编号：2023-05 号）。

根据《信托合同》，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司（委托人）将其持有的其他应收款、长期股权投资收益权、不动产收益权、可供出售金融资产收益权等信托财产交付给国通信托（受托人）。

根据《信托合同》，信托计划的初始受益人为凯迪生态等二十一家实质合并重整公司，最终受益人为债权最终得到确认且选择以信托受益权方式受偿的债权人。

根据《信托合同》，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司已将信托受益权依法转让给最终受益人或由管理人指定提存主体提存。

此次交易，涉及凯迪生态控制的 162 家子公司（或企业）股权的控制权和收益权，涉及 14 家公司股权的收益权，涉及 1 家参股公司股权的收益权，涉及金融资产的收益权，涉及凯迪生态部分固定资产、无形资产的收益权，构成重大资产重组。但此次交易系根据人民法院裁定，在破产重整中嵌套实施重大资产重组，属于执行《重整计划》。

二、交易的相关内容

（一）交易主体（信托当事人）

1、委托人（转让方）：凯迪生态等二十一家实质合并重整公司；

2、受托人（受让方）：国通信托；

3、初始受益人：凯迪生态等二十一家实质合并重整公司；

4、最终受益人：债权最终得到确认且选择以信托受益权方式受偿的债权人。

（二）标的资产（信托财产）

1、标的资产明细

委托人向受托人交付的拟处置资产或资产收益权，包括凯迪生态等 21 家企业持有的其他应收款，长期股权投资(风电、煤炭、林地板块等)、不动产(凯迪大厦)、可供出售金融资产等。

明细详见附件一《信托财产清单》。

2、标的资产评估值

根据湖北衡平资产评估有限公司于 2023 年 3 月 7 日出具的编号为鄂衡平评报字[2023]第 035 号的评估报告，信托财产的评估价值为 4,021,990,554.88 元。

为保障信托财产处置利益的最大化，单项信托财产的评估值涉及商业秘密，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定，公司不披露单项信托财产的评估值。

（三）期限

信托期限为 36 个月，自信托生效之日（含该日）起开始计算。信托的信托期限根据合同的约定可以提前终止或延长。

（四）受益权转让

凯迪生态等二十一家实质合并重整公司已将信托受益权依法转让给最终受益人或由管理人指定提存主体提存。

三、进展情况及对公司的影响

根据《重整计划》，公司未来主营业务为 20 家生物质电厂发电。通过此次信托计划，凯迪生态控制的 162 家子公司（或企业）（非主营业务）不再合并报表，其他信托资产

交付受托人。此次交易，即实现了偿债瘦身的目的，又能使公司聚焦主营业务，还能使公司资产负债规模达到相适应的目的。

四、交易的审议程序

法院裁定的《重整计划》。

五、备查文件

- 1、《国通信托·凯迪生态重整服务信托信托合同》
 - 2、《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》
- 附件一、《信托财产清单》

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2023年10月30日



附件一：信托财产清单

序号	资产类别	明细	备注
1	长期股权投资-收益权	武汉凯迪电站设备有限公司	控制权
2	长期股权投资-收益权	武汉凯迪精细化工有限公司	控制权
3	长期股权投资-收益权	武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司	控制权
4	长期股权投资-收益权	北海凯迪生物能源有限公司	控制权
5	长期股权投资-收益权	格薪源生物质燃料有限公司	控制权
6	长期股权投资-收益权	淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	
7	长期股权投资-收益权	酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司	
8	长期股权投资-收益权	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	
9	长期股权投资-收益权	监利县凯迪绿色能源开发有限公司	
10	长期股权投资-收益权	蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	
11	长期股权投资-收益权	岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	
12	长期股权投资-收益权	京山县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
13	长期股权投资-收益权	吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	
14	长期股权投资-收益权	松桃凯迪绿色能源开发有限公司	
15	长期股权投资-收益权	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
16	长期股权投资-收益权	桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	
17	长期股权投资-收益权	蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	
18	长期股权投资-收益权	双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	
19	长期股权投资-收益权	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	
20	长期股权投资-收益权	德安县凯迪绿色能源开发有限公司	
21	长期股权投资-收益权	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	
22	长期股权投资-收益权	敦化凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
23	长期股权投资-收益权	广元凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
24	长期股权投资-收益权	凯迪阳光生物能源投资有限公司	控制权
25	长期股权投资-收益权	天门市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
26	长期股权投资-收益权	乐安县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
27	长期股权投资-收益权	平乐凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
28	长期股权投资-收益权	浦北凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
29	长期股权投资-收益权	瑞金凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
30	长期股权投资-收益权	嫩江凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
31	长期股权投资-收益权	紫云凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
32	长期股权投资-收益权	凤冈凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
33	长期股权投资-收益权	黄平凯迪生物质发电有限公司	控制权

34	长期股权投资-收益权	绥宁凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
35	长期股权投资-收益权	三都凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
36	长期股权投资-收益权	南县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
37	长期股权投资-收益权	德江凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
38	长期股权投资-收益权	民勤凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
39	长期股权投资-收益权	桐梓凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
40	长期股权投资-收益权	陇县阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
41	长期股权投资-收益权	赤城凯盈绿色能源开发有限公司	控制权
42	长期股权投资-收益权	道县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
43	长期股权投资-收益权	道真凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
44	长期股权投资-收益权	独山凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
45	长期股权投资-收益权	衡阳县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
46	长期股权投资-收益权	茂名市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
47	长期股权投资-收益权	全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
48	长期股权投资-收益权	桃源凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
49	长期股权投资-收益权	通江凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
50	长期股权投资-收益权	瓮安凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
51	长期股权投资-收益权	武冈凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
52	长期股权投资-收益权	黄龙凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
53	长期股权投资-收益权	新晃凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
54	长期股权投资-收益权	秀山凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
55	长期股权投资-收益权	印江凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
56	长期股权投资-收益权	永丰凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
57	长期股权投资-收益权	长顺凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
58	长期股权投资-收益权	方正县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
59	长期股权投资-收益权	广德凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
60	长期股权投资-收益权	叶集凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
61	长期股权投资-收益权	依兰阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
62	长期股权投资-收益权	正安阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
63	长期股权投资-收益权	宣城阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
64	长期股权投资-收益权	丹江口阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
65	长期股权投资-收益权	武宣阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
66	长期股权投资-收益权	开阳阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
67	长期股权投资-收益权	陵水阳光凯迪绿色能源有限公司	控制权
68	长期股权投资-收益权	石门阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权
69	长期股权投资-收益权	勉县阳光凯迪生物质发电有限公司	控制权

70	长期股权投资-收益权	武汉凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
71	长期股权投资-收益权	四川凯迪水电开发投资有限公司	控制权
72	长期股权投资-收益权	望江凯迪新能源开发有限公司	控制权
73	长期股权投资-收益权	金平凯迪水电开发有限公司	控制权
74	长期股权投资-收益权	沧源凯迪水电开发投资有限公司	控制权
75	长期股权投资-收益权	沧源凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
76	长期股权投资-收益权	东源县凯迪绿色能源有限公司	控制权
77	长期股权投资-收益权	东至县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
78	长期股权投资-收益权	桂平市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
79	长期股权投资-收益权	黄梅县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
80	长期股权投资-收益权	会理县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
81	长期股权投资-收益权	金溪县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
82	长期股权投资-收益权	荆州市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
83	长期股权投资-收益权	乐山市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
84	长期股权投资-收益权	黎川凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
85	长期股权投资-收益权	灵川县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
86	长期股权投资-收益权	宁都县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
87	长期股权投资-收益权	宁化凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
88	长期股权投资-收益权	萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
89	长期股权投资-收益权	潜山县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
90	长期股权投资-收益权	清水凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
91	长期股权投资-收益权	三明凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
92	长期股权投资-收益权	石屏凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
93	长期股权投资-收益权	孙吴凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
94	长期股权投资-收益权	盐源凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
95	长期股权投资-收益权	徽县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
96	长期股权投资-收益权	高台凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
97	长期股权投资-收益权	竹山凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
98	长期股权投资-收益权	嫩江凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
99	长期股权投资-收益权	晋陕豫黄河金三角凯迪生态能源开发有限公司	控制权
100	长期股权投资-收益权	嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控制权
101	长期股权投资-收益权	嘉兴东润恒君投资管理合伙企业(有限合伙)	控制权
102	长期股权投资-收益权	阜新市凯迪新能源开发有限公司	控制权
103	长期股权投资-收益权	盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	控制权
104	长期股权投资-收益权	郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司	控制权

105	长期股权投资-收益权	河南蓝光环保发电有限公司	控制权
106	长期股权投资-收益权	安仁县凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
107	长期股权投资-收益权	桂阳县凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
108	长期股权投资-收益权	祁东县凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
109	长期股权投资-收益权	祁阳凯盈生物能源开发有限公司	控制权
110	长期股权投资-收益权	大姚凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
111	长期股权投资-收益权	定南县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
112	长期股权投资-收益权	富宁县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
113	长期股权投资-收益权	吉安凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
114	长期股权投资-收益权	金平县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
115	长期股权投资-收益权	澜沧凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
116	长期股权投资-收益权	沐川县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
117	长期股权投资-收益权	汝城县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
118	长期股权投资-收益权	上饶凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
119	长期股权投资-收益权	随州市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
120	长期股权投资-收益权	太湖县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
121	长期股权投资-收益权	兴国县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
122	长期股权投资-收益权	修水县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
123	长期股权投资-收益权	于都县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
124	长期股权投资-收益权	周至凯盈生物能源开发有限公司	控制权
125	长期股权投资-收益权	茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
126	长期股权投资-收益权	承德凯盈绿色能源开发有限公司	控制权
127	长期股权投资-收益权	慈利凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
128	长期股权投资-收益权	从江凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
129	长期股权投资-收益权	大姚凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
130	长期股权投资-收益权	谷城县凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
131	长期股权投资-收益权	黄平凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
132	长期股权投资-收益权	霍山凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
133	长期股权投资-收益权	进贤县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
134	长期股权投资-收益权	临湘市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
135	长期股权投资-收益权	陇县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
136	长期股权投资-收益权	汨罗市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
137	长期股权投资-收益权	宁化凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
138	长期股权投资-收益权	彭水县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
139	长期股权投资-收益权	平利县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权

140	长期股权投资-收益权	萍乡市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
141	长期股权投资-收益权	普格县长河水电开发有限公司	控制权
142	长期股权投资-收益权	十堰市郧阳区凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
143	长期股权投资-收益权	石城县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
144	长期股权投资-收益权	石门凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
145	长期股权投资-收益权	四川则木河水电有限公司	控制权
146	长期股权投资-收益权	天水凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
147	长期股权投资-收益权	通江凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
148	长期股权投资-收益权	万源市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
149	长期股权投资-收益权	秀山凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
150	长期股权投资-收益权	延安凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
151	长期股权投资-收益权	洋县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
152	长期股权投资-收益权	永顺凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
153	长期股权投资-收益权	郧西县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
154	长期股权投资-收益权	竹山凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
155	长期股权投资-收益权	留坝凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
156	长期股权投资-收益权	宁陕凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
157	长期股权投资-收益权	安远县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
158	长期股权投资-收益权	湖南格薪源生物质燃料有限公司	控制权
159	长期股权投资-收益权	江西格薪源生物质燃料有限公司	控制权
160	长期股权投资-收益权	吉林格薪源生物质燃料有限公司	控制权
161	长期股权投资-收益权	湖北格薪源生物质燃料有限公司	控制权
162	长期股权投资-收益权	重庆格薪源生物质燃料有限公司	控制权
163	长期股权投资-收益权	贵州格薪源生物质燃料有限公司	控制权
164	长期股权投资-收益权	广西格薪源生物质燃料有限公司	控制权
165	长期股权投资-收益权	丹江口市凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
166	长期股权投资-收益权	金寨凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
167	长期股权投资-收益权	隆回县凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
168	长期股权投资-收益权	勉县凯盈生物能源开发有限公司	控制权
169	长期股权投资-收益权	平江县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
170	长期股权投资-收益权	桑植凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
171	长期股权投资-收益权	山阳凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
172	长期股权投资-收益权	四川铁能投资有限公司	控制权
173	长期股权投资-收益权	通道凯盈生物能源开发有限公司	控制权
174	长期股权投资-收益权	云县凯迪绿色能源开发有限公司	控制权

175	长期股权投资-收益权	竹溪凯迪绿色能源开发有限公司	控制权
176	长期股权投资-收益权	紫云凯迪阳光生物能源开发有限公司	控制权
177	长期股权投资-收益权	武汉凯迪电力环保有限公司	持股 20%
178	汉口银行股权-收益权	可供出售金融资产-其他投资	
179	凯迪大厦房屋-收益权	凯迪大厦房屋	
180	凯迪大厦土地-收益权	凯迪大厦土地	
181	其他应收款-关联方往来	其他应收款	