

债券代码：1080094. IB；122890. SH

债券简称：10 凯迪债

债券代码：112399. SZ

债券简称：16 凯迪债

## 阳光凯迪新能源集团有限公司 关于子公司存在重大风险的提示性公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》等文件的规定，阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“本公司”或“阳光凯迪”）就子公司凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）存在重大风险出具风险提示性公告，具体情况如下：

### 一、子公司凯迪生态业绩亏损的风险

8月28日，子公司凯迪生态发布了《2018年半年度报告》，报告显示2018年1-6月凯迪生态实现营业收入13.95亿元，归属于股东净亏损9.6亿元。

### 二、子公司凯迪生态新增银行账户被冻结的风险

9月4日，子公司凯迪生态发布了《关于新增银行账户被冻结的公告》，公告称凯迪生态共有21个账户被冻结，冻结金额63.73亿元，被冻结账户余额为2,464.62万元；同时，凯迪生态旗下共有43家子公司的96个账户被冻结，冻结金额38.18亿元，被冻结账户余额为2,636.11万元。

上述银行账户包括凯迪生态及其子公司的基本户和一般户，上述事项已经对凯迪生态的正常运行、经营管理造成一定影响。在账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他账户资金被冻结的情况发



生。

### 三、子公司新增债务到期未能清偿的风险

9月4日，子公司凯迪生态发布了《关于新增债务到期未能清偿的公告》，公告称凯迪生态目前逾期债务共计396,362.09万元，最近一期经审计的公司净资产为1,063,292.87万元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为37.28%。目前部分债权人根据债务逾期情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等措施，未来凯迪生态也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况。同时，相关逾期引发的债权人措施，对公司的生产经营和业务开展造成了一定影响。

### 四、子公司收到交易所关注函的风险

8月27日，子公司凯迪生态分别收到了深圳证券交易所公司部（以下简称“深交所公司部”）出具的【2018】第170号和【2018】第171号《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”），关注函对凯迪生态拟筹划资产出售涉及事项进行了问询。

9月5日，凯迪生态发布了《关于对深圳证券交易所关注函的回复》，对深交所公司部【2018】第170号关注函所问询事项进行了回复。9月7日，凯迪生态《关于对深圳证券交易所关注函的回复》，对深交所公司部【2018】第171号关注函所问询事项进行了回复。

### 五、子公司收到行政监管措施决定的风险

9月18日，湖北证监局对凯迪生态出具了《湖北证监局关于对公司采取责令改正措施的决定》（[2018]30号）。具体内容参见凯



迪生态在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 六、子公司拟筹划资产出售的风险

9月29日，子公司凯迪生态发布了《关于第八届董事会第六十二次会议决议的公告》，公告称凯迪生态于9月27日召开董事会审议通过了《关于资产重组首批资产处置的议案》，具体资产处置情况如下：

1、根据凯迪生态9月27日披露的《关于资产出售的提示性公告（1）》，凯迪生态已与山东水发众兴热电有限公司（以下简称“山东水发”）签署了《股权转让协议书》。凯迪生态拟向山东水发出售持有的汪清凯迪绿色能源开发有限公司、蛟河凯迪绿色能源开发有限公司、桦甸凯迪绿色能源开发有限公司、敦化凯迪绿色能源开发有限公司、嫩江凯迪绿色能源开发有限公司、榆树凯迪生物质发电有限公司等六家标的公司100%股权。

上述六家标的公司100%股权的总对价为20.6亿元，包括股权转让价款及承债清偿资金。在总对价中扣除承债清偿资金，为山东水发在本次交易中需要以现金方式支付的股权转让款。

2、根据凯迪生态9月27日披露的《关于资产出售的提示性公告（2）》，凯迪生态已与湖南中战红森林林业产业并购股权投资企业（有限合伙）签署了《股权转让协议书》。凯迪生态拟向湖南中战红森林林业产业并购股权投资企业（有限合伙）出售持有的凯迪阳光生物能源投资有限公司等20家公司100%股权。上述20家公司100%股权的收购价款为31.8亿元。

3、根据凯迪生态9月27日披露的《关于资产出售的提示性公告（3）》，凯迪生态已与长沙红森林一号私募股权基金企业（有限合

集

4777

4777

伙) 签署了《股权转让协议书》。凯迪生态拟向长沙红森林一号私募股权基金企业(有限合伙) 出售持有的郑州煤炭工业(集团) 杨河煤业有限公司 60% 股权。郑州煤炭工业(集团) 杨河煤业有限公司 60% 股权收购价款为 9 亿元。

上述股权转让协议的签署是为剥离部分资产以减轻凯迪生态经营负担, 同时获取较大数额的现金对价, 缓解公司财务负担, 调整公司债务结构, 全面化解公司债务危机。上述协议已经凯迪生态第八届董事会第六十二次会议批准通过, 尚需提交公司股东大会批准。

上述协议约定的标的资产股权交割及价款支付前置条件的达成具有不确定性, 上述交易存在失败风险。

上述资产出售事项的具体内容参见凯迪生态在巨潮网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的相关公告。

## 七、子公司业绩预计亏损风险

10 月 12 日, 子公司凯迪生态发布了《关于 2018 年前三季度业绩预告》, 公告称预计 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日凯迪生态归属于上市公司股东的净利润为负 18 亿元至 24 亿元之间, 比上年同期减少 3972.58% 至 5263.44%。基本每股收益为负 0.458 元至 0.611 元之间。

凯迪生态业绩 2018 年前三季度业绩预计亏损主要由于债务违约, 公司发生多起诉讼、仲裁, 导致银行账户被冻结, 一些生物质电厂停产, 发电量及收入大幅下降, 公司财务费用过高, 导致利润大幅下降。

特此提请投资者关注相关风险, 并对相关事宜做出独立判断。

(此页无正文)

阳光凯迪新能源集团有限公司



2018年10月17日

11