

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、子公司凯迪生态债务到期未能清偿

7月26日，子公司凯迪生态发布了《关于公司债务到期未能清偿的公告》，公告称截至7月24日，凯迪生态到期未清偿的债务总额317,116.01万元。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，增加财务费用，加剧面临的资金紧张状况。相关逾期引发的债权人措施，对凯迪生态的生产经营和业务开展造成了一定影响。

### 二、子公司延期回复深圳交易所问询函

7月18日，子公司凯迪生态收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函（2018）第250号），凯迪生态已安排相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题。7月26日凯迪生态发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公

告》。因年报问询函回复的内容复杂，核查工作量较大，经凯迪生态向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函延期至2018年8月9日前回复。

### 三、子公司凯迪生态董事长及总裁辞职

7月26日，发行人子公司凯迪生态发布了《关于公司总裁辞职的公告》，公告称凯迪生态于2018年7月25日收到总裁江海的书面辞职报告，江海因身体原因无法履行总裁职务，故向凯迪生态董事会申请辞去总裁职务。江海辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，江海的辞职申请自送达董事会之日起生效。凯迪生态将尽快聘任新的总裁。

8月2日，发行人子公司凯迪生态发布了《关于公司董事长辞职的公告》，公告称凯迪生态于2018年7月31日收到董事长唐宏明的书面辞职报告，唐宏明因个人原因无法履行董事长及代行董事会秘书职务，故向凯迪生态董事会申请辞去董事长及代行董事会秘书职务。唐宏明辞职后将继续担任凯迪生态董事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，唐宏明先生的辞职自送达董事会之日起生效。凯迪生态将尽快选举新的董事长。

### 四、子公司凯迪生态筹划资产出售可能构成重大资产重组

8月2日，公司子公司凯迪生态发布了《关于筹划资产出售的提示性公告》，公告称为化解凯迪生态债务风险，尽快恢复公司的正常业务，凯迪生态正在筹划资产出售事项及整体重组事宜，预计可能构成重大资产重组，但存在一定不确定性。7月31日，凯迪生态董事

会审议通过了《关于重大重组和资产出售框架协议的议案》。根据公告内容，为筹划资产出售事项及整体重组事宜凯迪生态分别签署了四份框架协议：凯迪生态、中战华信资产管理有限公司与凯迪集团签署《凯迪生态重大重组框架协议》，凯迪生态、中战华信资产管理有限公司与上海斯能投资有限公司签署《凯迪生态风电资产收购框架协议》，凯迪生态、中战华信资产管理有限公司与深圳市前海焱坤金融服务有限公司签署《凯迪生态杨河煤业资产收购框架协议》，凯迪生态、中战华信资产管理有限公司与山东水发众兴热电有限公司签署《生物质发电资产收购框架协议》，通过签署上述协议，凯迪生态拟通过大股东股权托管、设立专项并购基金、处置非主业资产等方式，对上市公司实施资产重组。

上述协议均为凯迪生态出售资产的框架协议，上述交易最终条款以各方后续签署的最终协议为准，最终协议的签订尚存在不确定性；同时，上述交易仍需各方根据相关法律法规履行董事会或股东大会的决策程序，并经债权人同意，若构成重大资产重组标准还需取得深圳证券交易所的同意，交易的审批结果尚存在重大不确定性。上述协议涉及的交易，可能构成重大资产重组。同时，上述协议的签署对凯迪生态 2018 年度业绩可能构成重大影响。

上述筹划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。

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，为《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》的盖章页)

阳光凯迪新能源集团有限公司

2018年8月6日

