

证券代码：400096

证券简称：R 凯迪 1

主办券商：太平洋证券

编号：2024-05

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（二）

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 2023 年 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）。截至

2023年6月底，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司（委托人）向国通信托有限责任公司（受托人）交付了第一批信托财产，详见2023年10月31日，公司披露的《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》（公告编号：2023-20）。截至2023年12月底，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司（委托人）向国通信托有限责任公司（受托人）交付了第二批信托财产。

2023年度，凯迪生态等二十一家实质合并重整公司（委托人）向国通信托有限责任公司（受托人）交付了两批次信托财产，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）：国通信托有限责任公司；

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

详见附件一《信托财产清单》。

2、标的资产评估值

为了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。

三、对公司的影响

公司对已交付信托财产的股权资产不再合并财务报表。报告期末，公司合并财务报表仅为实质合并范围内的 21 家公司。

四、交易的审议程序

武汉中院裁定批准的《重整计划》。

五、备查文件

- 1、武汉中院裁定批准的《重整计划》；
- 2、《国通信托·凯迪生态重整服务信托信托合同》；
- 3、《第二批资产转让交付确认书》；
- 4、《信托资产组市场价值追溯评估项目-摘要》（中信联合评咨字[2023]ZX 第 122004 号）和《信托资产组清算价值追溯评估项目-摘要》（中信联合评咨字[2023]ZX 第 122004 号）。

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

2024年4月29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	来凤县凯迪绿色能源开发有限公司	
2	长期股权投资-收益权	利辛凯迪生物质发电有限公司	控制权
3	长期股权投资-收益权	谯城凯迪生物质发电有限公司	控制权
4	长期股权投资-收益权	榆树凯迪生物质发电有限公司	控制权
5	长期股权投资-收益权	松滋市凯迪生物质发电有限公司	控制权
6	长期股权投资-收益权	崇阳凯迪生物质发电有限公司	控制权
7	长期股权投资-收益权	蕲春凯迪生物质发电有限公司	控制权
8	长期股权投资-收益权	阳新凯盈生物质发电有限公司	控制权
9	长期股权投资-收益权	广元凯迪生物质发电有限公司	控制权
10	长期股权投资-收益权	鄱阳县凯迪生物质发电有限公司	控制权
11	长期股权投资-收益权	永新县凯迪生物质发电有限公司	控制权
12	长期股权投资-收益权	德安县凯迪生物质发电有限公司	控制权
13	长期股权投资-收益权	西阳县凯盈生物质发电有限公司	控制权
14	长期股权投资-收益权	丰都县凯迪生物质发电有限公司	控制权
15	长期股权投资-收益权	凯迪物流有限公司	
16	长期股权投资-收益权	大悟凯迪生物质发电有限公司	控制权
17	长期股权投资-收益权	开鲁凯迪生物质发电有限公司	控制权
18	长期股权投资-收益权	宁明凯迪生物质发电有限公司	控制权
19	长期股权投资-收益权	夏县凯迪风电开发有限公司	控制权
20	长期股权投资-收益权	武汉中新凯迪法律咨询服务有限责任公司	控制权
21	长期股权投资-收益权	武汉中新凯迪高新技术产业发展有限公司	控制权
22	长期股权投资-收益权	武汉中新凯迪标准信息技术咨询有限公司	控制权
23	长期股权投资-收益权	武汉中新凯迪人力资源管理咨询有限公司	控制权
24	长期股权投资-收益权	武汉中新凯迪招标采购有限公司	控制权
25	长期股权投资-收益权	武汉中新凯迪企业管理咨询有限公司	控制权
26	长期股权投资-收益权	武汉中新凯迪会计咨询服务有限责任公司	控制权
27	长期股权投资-收益权	都昌凯迪生物质发电有限公司	控制权
28	长期股权投资-收益权	天水凯盈生物质发电有限公司	控制权
29	长期股权投资-收益权	寻乌县凯迪生物质发电有限公司	控制权
30	长期股权投资-收益权	仪陇凯迪生物质发电有限公司	控制权
31	长期股权投资-收益权	广昌凯迪生物质发电有限公司	控制权
32	长期股权投资-收益权	南漳凯迪生物质发电有限公司	控制权
33	长期股权投资-收益权	襄阳凯迪生物质发电有限公司	控制权
34	长期股权投资-收益权	万荣凯迪生物质油开发有限公司	控制权

35	长期股权投资-收益权	松原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	武汉凯盈风力发电有限公司	控制权
37	长期股权投资-收益权	朝阳凯迪生物质发电有限公司	控制权
38	长期股权投资-收益权	通渭凯迪生物质发电有限公司	控制权
39	长期股权投资-收益权	深圳市凯迪能源资产管理有限公司	控制权
40	长期股权投资-收益权	北京正勤资本投资有限公司	控制权
41	长期股权投资-收益权	武汉凯迪生物质发电产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）	