

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-106



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”暨关联交易的公告

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、 关联交易概述

为推动公司人力资源、经营计划、招标采购、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、法律服务、财务管理工作的专业化、标准化、市场化、去行政化的高质量、高效率的公共服务平台建设，2016年12月5日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通过了《关于设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”的议案》。公司拟与阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称：“阳光凯迪”）、部分自然人股东共同出资设立上述7家公司（最终名称以工商注册登

记的为准)。

拟设立的7家公司的股东及其各自的出资额情况如下:

新设公司名称	阳光凯迪 出资额(万 元)	凯迪生态 出资额(万 元)	自然人股 东出资额 (万元)	出资额合计 (万元)	凯迪生态 持股比例
武汉中薪凯迪 法律咨询服务 有限公司	15	15	20	50	30%
中薪凯迪发展 有限公司	300	300	400	1000	30%
武汉凯迪标准 信息技术咨询 有限公司	30	30	40	100	30%
武汉凯迪人力 资源管理咨询 有限公司	30	30	40	100	30%
中薪凯迪招标 采购(平台) 有限公司	30	30	40	100	30%
武汉中薪凯迪 管理咨询有限 公司	30	30	40	100	30%
武汉中薪凯迪 财务咨询服务 有限公司	15	15	20	50	30%

阳光凯迪系凯迪生态控股股东,董事李林芝女士、唐宏明先生、罗廷元先生、陈义生先生系阳光凯迪推荐董事,因此在审议该议案时,上述董事回避了本次表决。其余参加本次会议的非关

联董事审议并通过了本次关联交易议案。

公司独立董事厉培明先生、徐长生先生、张兆国先生同意本次关联交易，并发表了独立意见（参见本公告“独立董事事前认可情况和发表的独立意见”部分）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况

公司名称：阳光凯迪新能源集团有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号凯迪大厦

法定代表人：陈义龙

成立日期：2002年12月31日

注册资本：3,900,000,000 元人民币

统一社会信用代码：91420100744760598B

主要股东：

股东名称	持股比例
丰盈长江新能源投资有限公司	31.5%
Prime Achieve Pte.Ltd	21.6%

Asia Green Energy Pte.Ltd	8.6%
---------------------------	------

经营范围：对环保及绿色能源项目的开发、管理及咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术，国家有专项规定的从其规定）。（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）

阳光凯迪主营业务及最近三年发展状况

阳光凯迪是一家致力于发展环保与绿色能源产业的中外合资高新技术企业，集环保及绿色能源领域的投资、系统技术集成及新产品开发、项目工程建设和相关资产的商业化运营于一体，并且高度重视绿色能源产业的技术研发，目前已拥有机组联合循环技术、超高温超高压技术、气化液化技术等 200 余项技术专利和 3000 多项专用技术。阳光凯迪最近三年经审计财务数据如下表所示：

单位：万元

	2013年末	2014年末	2015年末
资产总额	3,617,404.93	4,017,134.89	4,632,482.91
负债总额	2,752,982.58	3,028,645.36	3,472,868.84
所有者权益合计	864,422.35	988,489.52	1,159,614.06
	2013年度	2014年度	2015年度
营业收入	680,469.35	699,140.86	497,783.28
利润总额	71,122.54	80,563.77	56,670.92
净利润	58,667.25	71,223.12	46,259.19

2. 阳光凯迪与上市公司之间的关联关系情况

1) 阳光凯迪与上市公司的关联关系

阳光凯迪为上市公司控股股东，持有凯迪生态 28.47%的股份，

是凯迪生态控股股东，故本次交易构成关联交易。

2) 阳光凯迪向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

公司董事会成员中李林芝、唐宏明、罗廷元、陈义生由阳光凯迪推荐，公司高级管理人员由公司董事会或总经理推荐。

三、关联交易主要内容

为落实公司关于“去行政化管理”、“构建大后勤”的战略部署，推动公司人力资源、经营计划、招标采购、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、法律服务、财务管理工作的专业化、标准化、市场化，公司拟与阳光凯迪、部分自然人股东共同出资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司”等 7 家公司，具体情况如下：

1、武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦

注册资本：伍拾万元整

经营范围：法律事务服务、工商事务服务

股权结构：公司由阳光凯迪、凯迪生态、部分自然人共同出资，出资额共伍拾万元整，占比如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
---------	-------------	------	------

阳光凯迪	15	30%	货币
凯迪生态	15	30%	货币
吴双陆	20	40%	货币
合计	50	100%	

2、中薪凯迪发展有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹仟万元整

经营范围：项目开发销售、申报代理、咨询策划

股权结构：公司由阳光凯迪、凯迪生态、武汉开成投资管理有限公司（拟转入中薪凯迪发展有限公司的员工出资注册，公司名称以工商登记为准）共同出资，出资额共壹仟万元整，占比如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
阳光凯迪	300	30%	货币
凯迪生态	300	30%	货币
武汉开成投资管理有限公司	400	40%	货币
合计	1000	100%	

3、武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹佰万元整

经营范围：

企业标准化管理及业务流程体系建设咨询等

股权结构：公司由阳光凯迪、凯迪生态、自然人股东共同出资，

出资额共壹佰万元整，占比如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
阳光凯迪	30	30%	货币
凯迪生态	30	30%	货币
张黎雪	40	40%	货币
合 计	100	100%	

4、武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹佰万元整

经营范围：招聘、培训开发、人员配置、绩效考核、薪酬福利、员工关系处理

股权结构：公司由阳光凯迪、凯迪生态、武汉驱驰人力资源管理咨询有限公司（拟转入武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司的员工出资注册，公司名称以工商登记为主）各出资30%、30%、40%，出资额共计壹佰万元，具体如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
阳光凯迪	30	30%	货币
凯迪生态	30	30%	货币
武汉驱驰人力资源管理咨询有限公司	40	40%	股权
合 计	100	100%	

5、中薪凯迪招标采购（平台）有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：贰佰万元整（招标代理甲级要求“注册资本金不少于 200 万元”）

经营范围：招标代理、设备成套、合同执行代理、设备监理、生产物资（供应）服务、设备总承包、产品认证、工程咨询等

股权结构：由阳光凯迪、凯迪生态、武汉格物源咨询服务有限公司（拟转入中新凯迪招标采购（平台）有限公司的员工出资注册，公司名称以工商登记为准）共同出资，出资额共贰佰万元整，占比如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
阳光凯迪	60	30%	货币
凯迪生态	60	30%	货币
武汉格物源咨询服务有限公司	80	40%	货币
合计	100	100%	

6、武汉中新凯迪管理咨询有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦

注册资本：壹佰万元整

经营范围：资产运营管理咨询、项目投资管理咨询、工程造价管理咨询

股权结构：由阳光凯迪、凯迪生态、武汉远航管理咨询公司（拟转入武汉中新凯迪管理咨询有限公司的员工出资注册，名称以工商登记为主）出资，出资额壹佰万元整，占比如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
---------	-------------	------	------

阳光凯迪	30	30%	货币
凯迪生态	30	30%	货币
武汉远航管理咨询有限公司工	40	40%	货币

7、武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：伍拾万元整

经营范围：财务事务服务

股权结构：由阳光凯迪、凯迪生态、自然人股东共同出资，出资额伍拾万元整，占比如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
阳光凯迪	15	30%	货币
凯迪生态	15	30%	货币
郑登莲	20	40%	货币
合计	50	100%	

四、交易的目的和对公司的影响

1、交易的目的

设立上述7家公司是落实公司关于“强基固本”这一核心原则的重要举措，实现公司管理与服务分离，有利于整合资源、优化结构、降低公司管理成本，打造法律服务、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、人力资源、招标采购、经营计划、财务管理业务高效统一的专业化服务平台；有效激励员工，调动员工工作积极性，提高公司管理绩效。同时，积极开拓外部市场，拓宽业务服

务范围，增强市场竞争能力，提升公司效益。

2、对公司的影响

本次出资由公司以自有资金投入，公司分别持有上述7家公司30%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、涉及交易的其他安排

上述7家公司设立完成后，第一，参与上述投资的自然人股东均为拟设立公司新公司的主要管理人员，将不在凯迪生态任职，保持人员的独立性；第二，上述7家公司为上市公司提供服务，形成关联交易，公司将严格按照相关法规的要求，履行相关内部决策程序和信息披露义务。

六、本年年初至披露日与阳光凯迪之间已发生的关联交易

本年年初至披露日与阳光凯迪之间未发生关联交易。

七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事厉培明先生、徐长生先生、张兆国先生事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：

1、本公司关于审议本次关联交易事项董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。在董事会投票表决时，关联董事按规定回避了表决，由非关联董事表决并通过了关联交易议案。

2、本次关联交易有利于上市公司的发展，有利于整合资源、优化结构、提高效率，打造法律服务、项目开发、管理标准化体系及信息化系统建设、人力资源、招标采购、经营计划、财务管理业务高效统一的专业化服务平台。同时，积极开拓外部市场，拓宽业务服务范围，增强市场竞争能力，提升公司效益。

八、备查文件

- 1、本公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事的关联交易独立意见

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月5日