

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-115



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的公告

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、对外投资概述

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“本公司”）拟发起设立凯迪生态有机农业产业发展基金，总规模 10 亿元人民币，重点投向大农业领域，充分利用本公司旗下的林地资源，采用先进的技术和创新的商业模式，发展有机种植、生态养殖、森林旅游度假、珍稀苗木种植等项目。

首期拟设立华融凯迪生态农林项目并购基金（以下简称“基金”）基金以信托计划方式设立。华融证券资管计划认购优先级份额，凯迪生态认购劣后级份额，重点投向全国生态农林、现代农业项目等项目。首期募资金额为 15,000 万元人民币，全部为现金出资，本公司出资 5,000 万元，华融证券资管计划出资 10,000 万元。

公司于 2016 年 12 月 16 日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟投资设立凯迪生态有机农业产业发展基金的议案》，同意设立凯迪生态有机农业产业发展基金，首期为华融凯迪生态农林项目并购基金。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有

关部门批准，无需提交股东大会审议。

本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

二、交易对方介绍

（一）华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司为华融证券资管计划的管理人，具体情况如下：

公司名称：华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

成立时间：2007年09月07日

法定代表人：祝献忠

注册资本：467,446.3539 万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91110000710935011N

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开募集投资管理业务（有效期至2016年11月19日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系或其他利益关系说明：华融证券与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。

（二）三亚双盛实业有限公司

三亚双盛实业有限公司为项目承建方，具体情况如下：

公司名称：三亚双盛实业有限公司（以下简称“三亚双盛”）

住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路（奇瑞汽车修理厂旁）

成立时间：2006年3月7日

法定代表人：谢宏鸥

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：914602007866191546

经营范围：农业开发，农业种植、渔业养殖加工及销售，农副产品、土畜产品、水产品进出口贸易，农副产品包装、加工及销售，农业观光，农业基础设施建设，园林绿化，建筑材料、装饰材料经营销售，土石方工程，市政工程、旅游产业开发、酒店管理、房地产信息咨询，农药、化肥、种子（杂交稻种子除外）、农用机械批发、零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联关系或其他利益关系说明：三亚双盛与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有

上市公司股份。

三、投资基金基本情况

基金名称：华融凯迪生态农林项目并购基金（以下简称“基金”）

基金规模：首期规模 15,000 万元

设立方式：集合信托计划。

出资方式：基金设立优先级份额和劣后级份额。

出资额度：首期募集资金中，华融证券资管计划认购优先级份额 10,000 万元，凯迪生态认购劣后级份额 5,000 万元。

资金使用：资金用于收购投资标的股权或向投资标的发放委托贷款，用于投资标的正常运营。

存续期限：基金存续期 2 年，满 1 年时，优先级有权要求劣后级提前受让优先级信托单位对应的受益权，以实现优先级的提前退出，劣后级同样有权提出终止合作，提前受让优先级信托单位对应的受益权。

利率及收益：以实缴出资金额为基数按照年化 9%向优先级投资者分配收益，不足部分由劣后级补足。劣后级认购人与优先级认购人提前签署信托受益权转让合同，劣后级认购人承诺：若基金优先级退出时，未足额获得本金及收益，则由劣后级受让优先级信托单位对应的受益权，受让价款为优先级实缴出资金额及应收未收的收益之和。

退出机制：凯迪生态或其指定机构收购标的公司股权或标的公司项目。

投资方向：基金将重点投向全国生态农林、现代农业项目等项目。

首期拟投资于“海南省陵水县生态农林高科技产业示范建设项目”，项目拟建地点海南省陵水黎族自治县椰林镇，由三亚双盛实业有限公司承建，项目主要进行能源植物、珍稀经济植物、中草药和哈密瓜等生态农林及现代农业的研发、种苗、推广。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购、未在基金中任职。

四、投资合同主要内容

设立基金相关的投资合同尚未签署，后续公司将按照相关法规的要求履行披露义务。

五、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险

1. 对外投资的目的和对公司的影响

本公司通过参与设立并购基金，有利于公司提高生物质能综合水平，特别是公司林业产出水平，保障生物质资源供应，加快盈利速度，同时更有利于本公司提高生物质综合利用行业的市场份额。

2. 存在的风险

因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将面临投资损失的风险。

3. 本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

六、备查文件

凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。

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16日