

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-124



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪增资扩股的补充公告

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。

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”）于2017年12月6日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪增资扩股的公告》（公告编号：2017-122），现将交易生效的审议程序补充披露如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

除上述补充外，原公告其他内容不变。公司对上述补充给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年12月6日

一、对外投资概述

1、基本情况

为了补充全资子公司的资本金，公司拟向全资子公司紫云凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“紫云凯迪”）、凤冈凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“凤冈凯迪”）、黄平凯迪生物质发电有限公司（以下简称“黄平凯迪”）以货币出资认购的方式增资，向紫云凯迪增资 9,800 万元，向凤冈凯迪增资 9,000 万元，向黄平凯迪增资 9,000 万元。增资完成后，紫云凯迪注册资本由 200 万元增加到 1 亿元，凤冈凯迪注册资本由 1,000 万元增加到 1 亿元，黄平凯迪注册资本由 1,000 万元增加到 1 亿元。

2、公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪增资扩股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不存在重大法律障碍，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：紫云凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2011 年 08 月 22 日

住所：贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇（白云工业园区）

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：张海涛

统一社会信用代码：91520425580669498A

经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设

最近一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入	-
净利润	-
总资产	291,540,179.9
净资产	2,000,000
负债总额	289,540,179.9

2、公司名称：凤冈凯迪绿色能源开发有限公司

成立日期：2011 年 12 月 13 日

住所：贵州省遵义市凤冈县绥阳镇大石村

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：张海涛

统一社会信用代码：915203275872637737

经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设

最近一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017年9月30日（未经审计）
营业收入	-
净利润	-
总资产	268,074,009.64
净资产	10,000,000
负债总额	258,074,009.64

3、公司名称：黄平凯迪生物质发电有限公司

成立日期：2012年07月09日

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业区

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：张海涛

统一社会信用代码：91522622599380344B

经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设

最近一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2017年9月30日（未经审计）
营业收入	-
净利润	-
总资产	143,410,377.83
净资产	10,000,000

负债总额	133,410,377.83
------	----------------

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资，为补充紫云凯迪、凤冈凯迪、黄平凯迪注册资本金，本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，且不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

四、备查文件

公司第八届董事会第四十二次会议决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年12月6日