

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-21



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于投资设立“武汉中新凯迪法律咨询服务有限公司”、“中新凯迪发展有限公司”、“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”、“中新凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中新凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中新凯迪财务咨询服务有限公司”等7家公司方案调整的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立“武汉中新凯迪法律咨询服务有限公司”、“中新凯迪发展有限公司”、“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”、“中新凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中新凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中新凯迪财务咨询服务有限公司”暨关联交易的议案》，并于2016年12月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

上述拟投资设立的7家公司还未登记注册成立，因公司发展战略的需要，经与相关方协商，公司大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）决定不再参与投资设立上述7家公司。公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立“武汉中新

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有限公司”等7家公司方案调整的议案》，调整前阳光凯迪、凯迪生态、部分自然人股东分别持有上述7家公司30%、30%、40%的股权，设立方案调整后，凯迪生态、部分自然人股东或其他投资主体分别持有上述7家公司60%、40%的股权，除上述股权调整外，没有其他调整。方案调整后，本次交易不再构成关联交易，调整后的方案具体如下：

一、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，公司拟与部分自然人股东或该等自然人设立的其他主体共同出资设立“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有限公司”等7家子公司，具体情况如下：

拟设立的7家子公司的股东及其各自的出资额情况如下：

新设公司名称	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	30	20	50	60%

法律咨询服务 有限公司				
中薪凯迪发展 有限公司	600	400	1000	60%
武汉凯迪标准 信息技术咨询 有限公司	60	40	100	60%
武汉凯迪人力 资源管理咨询 有限公司	60	40	100	60%
中薪凯迪招标 采购（平台） 有限公司	120	80	200	60%
武汉中薪凯迪 管理咨询有限 公司	60	40	100	60%
武汉中薪凯迪 财务咨询服务 有限公司	30	20	50	60%

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、本次交易主要内容

1、武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司(以下简称“凯迪法律服务公司”)

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：凯迪法律服务公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共伍拾万元整，具体如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	30	60%	货币
吴双陆	20	40%	货币
合计	50	100%	

2、中薪凯迪发展有限公司(以下简称“凯迪发展公司”)

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：凯迪发展公司由凯迪生态、武汉开成投资管理有限公司(由拟转入凯迪发展公司的员工出资设立，公司名称以工商登记为准)共同出资设立，出资额共壹仟万元整，具体如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	600	60%	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(以下简称“凯迪信息公司”)

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：凯迪信息公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共壹佰万元整，具体如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	60	60%	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(以下简称“凯迪人力资源公司”)

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：凯迪人力资源公司由凯迪生态、武汉驱驰人力资源管理咨询有限公司(由拟转入凯迪人力公司的员工出资设立，公司名称以工商登记为主)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
凯迪生态	60	60%	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(以下简称“凯迪招采公

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：凯迪招采公司由凯迪生态、武汉格物源咨询服务服务有限公司（由拟转入凯迪招采公司的员工出资设立，公司名称以工商登记为准）共同出资设立，出资额共贰佰万元整，具体如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	120	60%	货币
武汉格物源咨询服务服务有限公司	80	40%	货币
合计	200	100%	

6、武汉中薪凯迪管理咨询有限公司(以下简称“凯迪管理公司”)

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：凯迪管理公司由凯迪生态、武汉远航管理咨询公司(由拟转入武汉凯迪管理公司的员工出资设立，名称以工商登记为主)共同出资设立，出资额壹佰万元整，具体如下：

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

	(万元)		
凯迪生态	60	60%	货币
武汉远航管理咨询有限公司	40	40%	货币

7、武汉中薪凯迪财务咨询服务有限公司(以下简称“凯迪财务公司”)

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：凯迪财务公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额伍拾万元整，具体如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	30	60%	货币
郑登莲	20	40%	货币
合计	50	100%	

三、交易的目的是对公司的影响

1、交易目的

设立上述7家子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 家子公司 60%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。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日