

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2017-31



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于格薪源生物质燃料有限公司对外投资

暨利民收储增资扩股的公告

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。

重要内容提示：

1、**投资标的名称：**松原市利民秸秆收储有限公司（以下简称“利民收储”）

2、**投资金额：**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”）纳入合并报表范围的子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源公司”）以现金方式向利民收储增资人民币 4000 万元，利民收储注册资本由 2,000 万元增加到 1 亿元，本次增持完成后，凯迪生态持有利民收储 40%的股权。

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。

一、对外投资概述

为创新生物质燃料收购模式，推行“政府主导、企业参与、市场化运作”的收购策略，凯迪生态第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于格薪源生物质燃料有限公司对外投资暨利民收储增资扩股的议案》，同意纳入合并报表范围的子公司格薪源公司与利民收储原股

东松原创投石化园区开发建设有限公司（以下简称“创投石化”）签署《增资扩股协议》，双方拟按比例以现金出资方式将利民收储的注册资本由 2,000 万元增加到 1 亿元，格薪源公司以现金出资人民币 4,000 万元。本次增资完成后，创投石化持有利民收储 60%的股权，格薪源公司持有利民收储 40%的股权。

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。

本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、 交易对手方介绍

1、 格薪源生物质燃料有限公司

公司名称：格薪源生物质燃料有限公司

成立日期：2014 年 08 月 20 日

住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号

注册资本：300000 万元人民币

法定代表人：陈义生

统一社会信用代码：91420100303468014G

经营范围：生物质燃料的开发、收集、加工和利用。（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：

格薪源公司为公司纳入合并报表范围的子公司。

股东名称	出资额(万元)	持股比例 (%)
凯迪生态	42,800	14.2667
武汉金湖科技有限公司	29,400	9.8
嘉兴凯格股权投资基金合伙企业(有限合伙)	130,000	43.3333
嘉兴东润恒君投资管理合伙企业(有限合伙)	97,800	32.6
合计	300,000	100

2、松原创投石化园区开发建设有限公司

公司名称：松原创投石化园区开发建设有限公司

成立日期：2016年09月14日

住所：吉林省松原市宁江区石化街887号机关楼1楼102室

注册资本：4000万元人民币

法定代表人：邵永佐

统一社会信用代码：91220700MA0Y643D7D

经营范围：高新技术企业创业投资和股权投资，资产整合收购，股权处置，石油天然气和生物化工产业链条延伸，现代制造业运营，农业机械设备制造，产业园区与标准化厂房建设，土地收储和整理，新型城镇化建设，工业地产开发，五金、电料批发零售。（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：创投石化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。

创投石化控股股东	持股比例
松原创投产业投资有限公司	100%

三、投资标的的基本情况

公司名称：松原市利民秸秆收储有限公司

成立日期：2016年10月27日

住所：吉林省松原市宁江区石化街889号档案楼6楼601室

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：邵永佐

统一社会信用代码：91220700MA0Y6D4794

经营范围：秸秆收集、储存、运输、销售，投资理财咨询，商务信息咨询，农业机械设备配套服务。（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）

最近一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2016年12月31日（未经审计）
营业收入	/
净利润	-91,200.00
总资产	108,800.00
净资产	-91,200.00

负债总额	304,000.00
------	------------

本次增资前后的股权结构：

本次增资前，利民收储的股权结构：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	创投石化	2000	100%
合计		2000	100%

本次增资后，利民收储的股权结构：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	创投石化	6000	60%	货币
2	格薪源公 司	4000	40%	货币
合计		10000	100%	

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、创投石化（甲方）、格薪源公司（乙方）双方同意将利民收储（丙方）的注册资本由 2000 万元增加到 1 亿元。其中甲方认缴出资额由 2000 万元增加至 6000 万元（本次增资 4000 万元），合计持有丙方 60%的股权，乙方认缴出资额 4000 万元（本次增资 4000 万元），合计持有丙方 40%的股权。

2、甲方以及丙方应确保甲、乙双方的出资资金 100%用于秸秆及

其他生物质原料收购加工，以及生物质原料收、储、运、加工所必须的机器设备采购、二级料场建设。

3、丙方设董事3名、监事1名。其中，甲方委派2名董事，乙方委派1名董事，董事长由甲方委派的董事担任；丙方设监事1人，由乙方委派；丙方财务负责人由乙方委派。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

生物质原料的保质、保量、保价的持续稳定供应是生物质能源行业发展的基本保障，公司推行“政府主导、企业参与、市场化运作”的收购策略，通过政府的政策引导控制生物质原料的源头资源、价格变动及质量，有利于生物质发电项目保量、保质，稳定供应秸秆成型颗粒原料，锁定最高原料成本，进而破解生物质原料收、储、运体系建设难的关键难题。

六、其他

- 1、第八届董事会第二十七次会议决议。
- 2、增资扩股协议。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司

2017年4月7日