

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017 -54



凯迪生态环境科技股份有限公司

## 关于子公司对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

为进一步挖掘林业资产价值，推动种植能源产业发展，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”）全资子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司（以下简称“阳光公司”）拟与武汉凯迪工程技术研究总院有限公司（以下简称“研究院”）共同投资设立凯迪本木油料(武汉)产业发展研究院有限公司(以下简称“凯迪本木”)(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核定登记的为准)。公司出资人民币 300 万元,持有其 50%的股权,研究院出资人民币 300 万元,持有其 50%的股权。

研究院实际控制人陈义龙先生为公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）董事长，研究院董事唐宏明先生为凯迪生态董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，研究院与本公司构成关联方，故本次投资行为构成公司与关联方共同投资的关联交易。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。关联董事李林芝女士、唐宏明先生、罗廷元先生、徐尹生先生回避了本次表决。其余非关联董事审议通过了本次关联交易议案。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。

## 二、交易双方基本情况

### 1、凯迪阳光生物能源投资有限公司

公司名称：凯迪阳光生物能源投资有限公司

统一社会信用代码：914201006823370641

成立日期：2009年1月16日

住所：湖北省武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

法定代表人：江林

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务范围：对林业资源行业的投资、开发及利用（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；农林产品的生产加工、销售（国家政策规定需环保达标的项目必须经

环保达标验收后方可生产)；有机农业基地建设；园林绿化。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

主要股东或和实际控制人：凯迪生态环境科技股份有限公司，持股比例 100%。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未审计)
营业收入	560,01.19	19,702.00
净利润	15,665.65	6,515.21
总资产	638,584.15	655,753.57
净资产	240,221.33	246,736.54

## 2、武汉凯迪工程技术研究总院有限公司

公司名称：武汉凯迪工程技术研究总院有限公司

统一社会信用代码：914201007831599224

成立日期：2006 年 3 月 16 日

住所：武汉市江夏区庙山开发区江夏大道特一号

法定代表人：陈义龙

注册资本：60,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务范围：能源、环保、资源利用行业的技术开发、技术转让、技术设计与咨询服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(国家限制或禁止进出口的除外)

中薪油投资有限公司持股 60%，实际控制人陈义龙先生

历史沿革、主要业务最近三年发展状况：

研究院成立于 2006 年，以国家重点实验室、国家企业技术中心和博士后科研工作站为主构建，定位于新能源设备、生物应用、基因科学等前沿技术的研究与开发，致力于探索以生物质能为核心的技术创新，拥有多项前沿技术的发明专利和专用技术，在行业内享有一定的声誉。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（未审计）	2017 年 3 月 31 日（未审计）
营业收入	141.51	141.51
净利润	213.54	213.54
总资产	104,399.21	107,140.55
净资产	54,156.05	54,064.26

与本公司关联关系：实际控制人陈义龙先生为公司控股股东阳光凯迪董事长，公司董事唐宏明先生为研究院董事。

### 三、本次投资暨关联交易标的的基本情况

#### 1、出资方式

阳光公司与研究院共同投资设立凯迪本木（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核定登记的为准）。阳光公司以自有资金现金出资人民币 300 万元，持有其 50%的股权，研究院以自有资金现金出资人民币 300 万元，持有其 50%的股权。

#### 2、标的公司基本情况

公司名称：凯迪本木油料（武汉）产业发展研究院有限公司

注册地址：武汉市江夏区江夏大道特一号凯迪大厦

法定代表人：江林

注册资本：600 万元

经营范围：木本油料作物的研发、种植、加工及经营。

（以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的为准）

#### 四、本次关联交易的定价原则和定价依据

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易各方均按其持股比例以货币方式出资。

#### 五、对外投资暨交易的目的和影响

1、研究院具有种植能源技术研发优势。此次合作设立公司，有利于推动种植能源产业发展，提升林业资产的运营效益。

2、本次对外投资暨关联交易，严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，目前对公司业绩也不会产生重大影响。

#### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

从年初至今，公司与上述关联方累计发生各类关联交易总金额为 0 万元（不含本次交易）。

#### 七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该关联交易事项进行了事先审核，同意提交董事会审议。

独立董事认为该关联交易事项符合上市公司的利益，有利于推动种植能源产业发展，提升林业资产的运营效益。本次与关联方共同投资定价按照市场竞争和公允合理原则确定，未有损害公司利益、中小

股东权益的行为，风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。公司董事会在审议上述议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。

我们同意公司本次与关联方共同投资设立公司的关联交易行为。

## 九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可和独立意见。

凯迪生态环境科技股份有限公司

2017年4月21日