

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2018-44



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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、本次说明会召开情况

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2018年5月14日15:00-16:00在“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开了投资者说明会，就公司长期停牌的原因、决策过程以及后续工作计划等内容与投资者进行互动交流和沟通，公司董事长兼董秘李林芝女士，总裁兼财务总监张海涛先生出席了本次会议。现将有关事项公告如下：

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：请贵公司对以下问题做出回答：1、公司目前的重组方案进展如何？请明确重组方以及复牌时间。2、公司目前的生产经营情况如何，目前的核心竞争力有哪些？3、公司财报能否赶在2018年7月2日前披露？4、公司债券违约，信用评级被下调，目前如何走出融资困境？

回答：1、本次重组包括资产处置及控股权转让，而且资产处置涉及资产种类繁多、规模大，公司正在积极推进中，相关信息会第一时间披露；2、公司经营受资金、账户冻结等因素影响，只有部分机

组在运行；3、公司计划在7月2日前披露年报；4、公司积极推进重组工作，寻求政府支持。

问题 2：两位老总好，公司因为扩张太快导致现金流陷入困境尚可理解，但公司近期相继公告的一些情况让投资者和关心公司的人很失望。请问如果此次重组成功，后续如何改善内控重新获得投资者信任？另外如何解决长期以来电厂盈利能力弱的问题？

回答：本次重组是资产处置+控股权变更的双重重组，后续新的控股方进来，必然会给公司带来新的面貌。公司的电厂具有资源优势，相信资金问题的解决，将极大的改善电厂的盈利能力。

问题 3：公司无法在规定时间内披露定期报告，是公司的原因，还是会计师事务所的原因？为什么往年可以完成，而今年完成不了？

回答：公司正在进行重大资产重组，相关工作多，人手有限。在年报审计阶段，公司所需提供的林地资产涉及范围广，统计核实难度大。部分工程需要进一步造价评估，故导致审计机构未能在有限的时间内出具审计报告，年报无法按时披露。我们正在积极准备，争取早日披露年报。

问题 4：关于公司 abs 账户沉淀的资金，1，公司本身能否动用，用于日常经营或者偿还债务；2，能否对抗司法冻结？

回答：关于 ABS 沉淀资金，公司正在与债权方沟通，调整账户监管的相关约定，保障电厂正常生产运营，争取获得双赢的方案。

问题 5：李董，您好，有梦想的企业步子迈的大一些，这个也是常有的事情，我想问两个问题：1.是目前重组中最大的分歧在哪？是

价钱问题？还是负债问题？2. 公司原计划 5 月 15 复牌，现在是不是要推迟了？

回答：本次资产处置涉及的资产包括蓝光电厂、风电、水电、林地、煤炭、生物质在建工程等，数量众多。这每一项资产里面，有好一点的，有差一点的。不少购买方只盯着好资产，而不愿意接稍微差一点的资产。但对于公司来说，整体出售上述非生物质主业的资产是最佳选择；其次是按照不同的产业整体打包出售；而分割成一家家风电厂、一块块林地的处置方式，不是公司考虑的，因为这完全不符合股东利益。正是因为这些原因，导致重组进展没有预期中的快。公司将延期复牌。

问题 6： 1、阳光凯迪转让控制权是指全部转让股份，还是转让部分股份？2、潜在重组方是：1、央企、2、国企、3、民企，谢谢！

回答：1、资产重组阳光凯迪将转让部分股份；2、潜在重组方为国企背景。

问题 7： 请问一下董事长，贵公司高管最近一年有无重大处置持有公司股份的情况？

回答：最近一年公司高管无重大处置持有公司股份的情况。

问题 8： 按照规定，明天是公告重组方案的最后一天，否则将视为重组失败，明天能否公告重组方案？另外凯迪本月的中票违约事件是否会对重组产生影响？公司如何解决中票和近期一系列的公开市场债务到期兑付的问题？

回答：因年报尚未披露，相关数据尚未确定，相关重组方无法就

相关细节与公司确定方案。公司将继续停牌，并继续推进相关重组工作。中票违约与重组没有关系，不会影响重组。公司将通过资产处置、资产重组等多种方式积极解决中票以及各公开市场债券到期兑付的问题。

问题 9: 请问张总，公司当前在平安和恒泰证券的上网收费权 ABS 内沉淀的六个多亿的电费款在今年 6 月的结期日在扣划所需的 abs 偿付所需款项后富裕款项部分能否提取，能提取多少。对于这批 abs 对应的电厂的停产困境有无帮助，如无，公司打算如何采取措施来让这批电厂尽快复工。多谢张总。

回答：公司正在与债权方沟通，调整账户监管的相关约定，保障电厂正常生产运营，争取获得双赢的方案。

问题 10: 公司债券已经违约，下一步如何解决今年下半年到期的 11 凯迪债、16 凯迪 01 的资金？

回答：公司通过资产处置、重组方流动性支持解决后续到期债务。

问题 11: 本次重组是否意味着阳光凯迪完全退出生物质发电领域？陈义龙先生是一个有情怀的企业家，作为全国人大代表曾多次就生物质能源发展进行呼吁。作为长期投资凯迪的小股东，联想近期凯迪的债券违约事件，请问阳光凯迪若退出，是否从侧面折射民营企业在资金和技术密集型的生物质发电领域困难重重？

回答：近期金融政策的变化，对民营企业的流动性带来了很大的考验，希望政府相关部门能关注民营企业的发展。

问题 12: 据闻贵公司已经拖欠员工三个月工资了，那拿什么来

保障投资者的权益？

回答：公司正在积极解决已部分解决。

问题 13：目前企业资金困境是否得到政府明确支持？类似盾安集团的情况。公司计划如何协调各债权人，以免造成大面积诉讼，影响公司经营？

回答：公司正在积极推进资产重组，寻求政府支持，包括资金支持。

问题 14：请问董事长，能否说明目前公司的非主营业务资产的明细，是否会全部处置卖出，以及下一步的处置计划如何？

回答：公司的主营资产是生物质电厂，非主营业务资产包括水电、风电、林地、煤炭等，另外，包括在建的生物质电厂也都属于拟处置的资产。公司正在积极接洽相关受让方确定方案，部分资产已经完成尽调，即将达成协议。

问题 15：公司在互动易中答复说越南项目回款不存在问题，请问现在答复口径是否有变化。越南项目的进展怎样，什么时候回款？

回答：越南 1#机组已通过 PAC 试运行，正在做相关性能试验，完成后将启动付款申请流程，按程序办理付款。

问题 16：资产重组过程中，政府有介入吗？处于什么角色？

回答：公司正在于政府密切沟通，争取相关支持措施早日落地。

问题 17：请问老总，如何具体保证电厂正常运营？

回答：积极和债权人沟通，争取双赢局面。

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可

登陆“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年5月14日