

证券代码：000939

证券简称：凯迪生态

编号：2018-57



## 凯迪生态环境科技股份有限公司

### 关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告

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”）原定于2018年4月27日披露2017年年度报告及2018年第一季度报告（以下简称“定期报告”）。由于公司旗下林业等资产所涉资料收集范围广，需完成的核实工作量大，且公司部分工程需要造价公司进一步评估，审计机构无法在规定时间内完成审计工作并出具审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2018年5月2日开始停牌（因重大资产重组，公司股票已于2017年11月16日停牌）。公司2018年5月16日发布了《关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告》，2018年5月23日发布了《关于无法在法定期限内披露定期报告及其他风险提示性公告》。现就相关风险事项再次提示如下：

#### 一、无法在法定期限内披露定期报告的风险提示

1、若公司在2018年7月2日前仍无法披露定期报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4有关规定，公司股票将自2018年7月2日起复牌，同时深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。

2、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露定期报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。

3、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露定期报告，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。

4、若公司股票暂停上市后在两个月内披露了 2017 年年度报告，可以在公司披露相关报告后 5 个交易日内提出恢复股票交易的申请，若未能在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。

## 二、其他风险提示

### 1、重组不确定性风险提示

2018 年 5 月 15 日公司发布了《关于未披露年报继续停牌及继续推动重组的公告》，因重大资产重组停牌期已到，公司股票不能再以筹划重大资产重组的理由停牌。但因公司 2017 年年报和 2018 年一季报未披露，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的规定，公司股票将继续停牌。

在公司股票继续停牌期间，公司将继续推动资产重组相关工作，包括但不限于资产处置等。公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司也将继续推进公司控股权转让等事宜。

截止 2018 年 6 月 4 日，资产重组事项未与交易对方签署具有法律约束力的重组协议，公司资产重组仍具有不确定性。

### 2、流动性风险提示

2018年5月7日公司发布了《关于公司中期票据无法按时兑付的公告》，公司中期票据已实质性违约，目前公司流动性资金紧张，公司债务负担较重，一年内到期债务数额较大，部分银行账户被冻结，存在较大的流动性风险。

### 3、关于立案调查的风险提示

2018年5月7日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截止2018年6月1日，中国证监会调查工作仍在正常进行中，公司将积极配合中国证监会的调查工作。

(1) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因重大信息披露违法收到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票将被深圳证券交易所实行退市风险警示。

(2) 公司股票被实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

(3) 如公司所涉及立案调查事项最终被中国证监会认定为不存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。

### 4、大股东股票被冻结的风险提示

2018年5月21日公司发布了《关于大股东股票被司法冻结的公告》，公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司所持公司股份被北京市高级人民法院冻结，并经过多番轮候冻结，共计112,128.4186万股，占公司总股本28.53%，冻结期限为2018年4月26日至2021年4月25日。

2018年6月4日公司发布了《关于大股东股票被轮候冻结的公告》。

#### 5、公司涉诉案件的风险提示

2018年5月25日公司发布了《关于公司涉诉案件的公告》，公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计83件，其中涉及凯迪生态母公司的有28件，公司及下属全资子公司作为被告或被申请人、标的额500万元以上、已进入诉讼仲裁程序的案件17起，已经调解结案、和解撤诉的案件有20件。

2018年6月4日公司发布了《关于公司涉诉案件更新的公告》，根据公司更新的诉讼统计显示，截至5月31日，公司及全资子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼合计93件，其中涉及凯迪生态母公司的有35件。从起诉类型来看，涉及劳动人事纠纷案件有5件；涉及借款、租赁、保理等融资纠纷案件17件；涉及买卖、施工类诉讼的有71件

截止2018年6月4日，相关案件未最终裁定，对公司本期及期后利润的影响尚不确定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年6月4日