

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2019-139

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“公司”）为实现资产价值最大化，切实解决员工工资、社保等问题，稳定员工队伍，维持公司正常运转，确保司法重整能够推进，拟对运城关铝热电有限公司（下称“关铝热电”）债权以及三个生物质项目子公司（万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司）股权进行打包、打折出售。

本次交易不涉及关联交易。

公司最近一期经审计的净资产为 1,914,207,379.29 元，此次交易无需提交股东大会审议。

本次交易完成后，公司不再持有天镇凯迪绿色能源开发有限公司、万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司的股权。

本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，授权公司经营层对关铝热电的债权及三个项目子公司的股权，打包、打折后按照不低于 5000 万元进行交易。

其中：山西关铝集团有限公司（运城市国资委下属全资子公司，下称“关铝集团”），运城关铝热电有限公司（关铝集团持有 70%股权，

下称“关铝热电”），山西运能新能源有限公司（运城市国资委下属全资子公司，下称“运能公司”）

二、交易标的基本情况

1. 公司对关铝公司享有债权的基本情况。

公司最近一次经审计的年报显示，公司对关铝公司的“坏账准备期末余额”为 1.93 亿元。

2. 三家子公司的基本情况

(1) 天镇凯迪绿色能源开发有限公司

公司名称：天镇凯迪绿色能源开发有限公司

住所：山西省大同市天镇县玉泉镇政府大院一楼西

法人代表：岳重志

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2017-10-13

统一社会信用代码：91140222MA0JRBFN5Y

经营范围：绿色能源的开发与管理；生物质能源产品开发与管理（危险化学品除外、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）。有机合成肥的生产及农副产品的销售。（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）

股东情况：

序号	发起人/股东	持股比例	认缴出资额	实际出资额
1	 凯迪生态环境科技股份有限公司 他投资的 178 家公司 >	100%	8,100万(元)	-

财务数据：

根据 2019 年三季度报（未审计）的数据显示：

序号	名称	2019 年三季度报（未审计）（单位：元）
----	----	-----------------------

		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	天镇凯迪绿色能源开发有限公司	87403.94	96400	-8996.06	0	-290.04

(2) 万荣凯迪绿色能源开发有限公司

公司名称：万荣凯迪绿色能源开发有限公司

住所：山西省运城市万荣县东大街 132 号东二楼万荣县铁路建设
 领导组办公室

法人代表：黄国涛

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016-06-20

统一社会信用代码：91140822MA0GULNB92

经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设；灰渣利用；有机肥料的生产与销售；运营冷库。（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）

股东情况：

序号	发起人/股东	持股比例	认缴出资额	实际出资额
1	 凯迪生态环境科技股份有限公司 他投资的 178 家公司 >	100%	8,000万(元)	-

财务数据：

根据 2019 年三季度报（未审计）的数据显示：

序号	名称	2019 年三季度报（未审计）（单位：元）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	万荣凯迪绿色能源开发有限公司	0	0	0	0	0

(3) 夏县凯都绿色能源开发有限公司

公司名称：夏县凯都绿色能源开发有限公司

住所：山西省运城市夏县东风西街 16 号夏县军粮供应站(原粮食局院内)

法人代表：岳重志

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016-06-27

统一社会信用代码：91140828MA0GUPMQ6W

经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设；灰渣利用；有机肥料的生产与销售；运营冷库。（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）

股东情况：

序号	发起人/股东	持股比例	认缴出资额	实际出资额
1	 凯迪生态环境科技股份有限公司 他投资的 178 家公司 >	100%	8,000万(元)	-

财务数据：

根据 2019 年三季度报（未审计）的数据显示：

序号	名称	2019 年三季度报（未审计）（单位：元）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	夏县凯都绿色能源开发有限公司	89481.16	90000	-518.84	0	-519.27

三、交易对方的基本情况

公司名称：山西运能新能源有限公司

住所：山西省运城市盐湖区运永路 03901 号

法人代表：李延国

企业性质：有限责任公司(国有独资)（运城市国资委下属全资子公司）

成立日期：2017-11-16

统一社会信用代码：91140800MA0JTPJ879

经营范围：售电业务；供电、供热设备运维服务；受托进行资产和经营管理；汽车充电桩安装及运营管理；汽车租赁；工业固体废弃物处置及综合利用；危险废物处理；光伏发电；光伏设备、电力成套设备生产、销售；光伏技术开发、咨询服务及节能技术改造；工业纯水生产；蒸汽销售。（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）

股东情况：

序号	发起人/股东	持股比例	认缴出资额	实际出资额
1	 运城市人民政府国有资产监督管理委员会	100%	2,000万(元)	-

履约能力分析：山西运能新能源有限公司属于运城市国资委下属全资子公司。2019年12月17日，运城市政府召开常务会议研究关铝热电化解历史遗留债务的问题。

四、出售资金用途

出售资金，用于发放2018年部分工资，稳定2018年已协商离职员工，发放2019年在职员工工资和社保，让员工社保不出现跨年度断保的情况，用于公司日常运转，确保司法重整有效开展。

五、授权

董事会授权公司经营层对关铝热电的债权及三个项目子公司的股权，打包、打折后按照不低于5000万元进行交易。

六、独立董事独立意见

本公司独立董事就公司资产处置出具了独立意见。独立董事在听取公司经营管理层相关情况汇报，并了解相关报告之后，认为：一是针对关铝热电财务现状采取的相应资产处置措施。关铝热电的破产申请已经通过职工代表大会，即将报地方国资委审议批准，时间非常紧迫。如果关铝热电通过地方国资委审议批准，进入破产程序，凯迪生态对关铝热电的应收账款将全部变为坏账，债权遭受重大损失。因为依据关铝热电的财务资料，关铝热电的普通债权清偿率为零。二是凯迪生态已获悉，今年山西运城市政府为关铝热电提供 5000 万元供热补贴。在关铝热电的普通债权清偿率为零情况下，5000 万元是该公司目前的最高清偿额度。三是要求公司管理层按照会计准则和监管部门要求处理此会计业务问题，依法依规进行信息披露。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日