

证券代码：400096

证券简称：R 凯迪 1

主办券商：太平洋证券

编号：2022-22

## 凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于处置来凤县凯迪阳光生物能源开发有限公司 股权的公告

本公司管理人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、概述

来凤县凯迪阳光生物能源开发有限公司（以下简称“来凤凯迪阳光公司”）是凯迪阳光生物能源投资有限公司（以下简称“凯迪阳光公司”）的全资子公司，凯迪阳光公司是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”）的全资子公司。

来凤凯迪阳光公司自 2008 年开始，在湖北省来凤县流转林地共计 34.59 万亩。2018 年，凯迪生态发生债务危机，来凤凯迪阳光亦无力再支付林地流转费，截止目前，预计近 9000 万元的林地流转费和其他负债尚未支付（最终数据以审计为准）。

2021 年 3 月 15 日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态重整。2022 年 10 月 25 日，武汉中院裁定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”），并终止重整程序。

根据《重整计划》，公司决定处置来凤凯迪阳光公司的 100%

股权。

此次交易对方为湖北碳汇贸易有限公司，其控股股东为福建农本集团有限公司。经查，湖北碳汇贸易有限公司，福建农本集团有限公司与凯迪生态无关联关系，本次交易不构成关联交易。

## 二、交易对方的基本情况

1、名称：湖北碳汇贸易有限公司

2、住所：黄冈市龙感湖交通东路 34 号

3、注册地址：黄冈市龙感湖交通东路 34 号

4、企业类型：国有企业

5、法定代表人：洪霞

6、主营业务：国内外进出口贸易，林业碳汇监测管理（国家有专项规定的除外），环保工程（污水处理以及大气污染治理）施工及环保设备销售，林业资源、林下（种养结合）经济开发，农资、畜牧生产资料销售。

7、注册资本：1580 万元

## 三、交易标的的情况说明

### （一）交易标的的名称

凯迪阳光公司持有的来凤凯迪阳光公司的 100% 股权。

### （二）交易标的的资产权属情况

交易标的的产权清晰，不存在查封、冻结等情形。

### （三）公司合并报表范围

处置凯迪阳光公司持有的来凤凯迪阳光公司的 100% 股权，会导致凯迪生态合并报表范围发生变化。

## 四、定价情况

1、鉴于凯迪阳光公司还拥有同种类的股权及资产，此次交易价格涉及商业秘密。为保障后续同类资产处置的顺利，根据《非

上市公司信息披露管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定，公司不披露此次交易的价格。

公司将充分保障股东、债权人的合法权益，对有疑问的股东、债权人，请联系公司信息披露部门，公司将详细解答。

2、受让方同意承接目标公司现有债务，总计不超过人民币9000万元（最终以审计确认数据为准）。

## 五、双方拟签订协议的主要内容

### （一）转让标的

1、股权转让方确认并保证，转让标的需同时满足协议中约定的全部条件。

2、在满足本协议约定的全部条件的前提下，股权受让方同意按照本协议约定的对价和方式收购股权转让方所持有的目标公司100%股权。

### （二）股权转让对价

1、基于目标公司现有的林权证登记面积，各方确认，符合本协议所约定的全部条件的目标公司100%股权的转让对价，由双方协商。

2、由本协议“股权受让方承接的目标公司林地流转费债务明细表”所列明的股权受让方同意承接的目标公司现有债务，总计不超过人民币9000万元；

### （三）履约进度及股权转让对价款中的股权转让款的支付

1、本协议签署后2个工作日内，支付相关款项。

2、乙方（受让方）支付尾款后，甲方（出让方）同意进一步配合乙方在前期尽调的基础上对目标公司进行更加详尽的尽职调查。

3、经过上述尽职调查，如发现目标公司及目标林地的各项

情况基本符合本协议的约定，则本协议应继续履行；如发现目标公司及目标林地的实际情况不符合约定的条件，且这种不符合的情况甲方未能提供确定的依据证明能够解决的，则乙方有权解除本协议，终止股权收购，在此情况下，甲方应在乙方向其发出解除协议通知之日起3日内全额返还已付款（包括本协议支付的尾款及前期支付保证金），本协议终止履行。

4、协议继续履行的，股权转让双方应按照工商部门的要求，另行签署和准备办理股权转让变更登记手续的各项法律文件，股权受让方应在向工商部门申请办理股权变更登记手续，甲方应向乙方移交目标公司全部公司印鉴、证照、手续、财务账册、合同档案、权证资料及目标公司的其他一切资料、文件等。

#### （四）违约责任及其他

说明：具体内容以出让方和受让方签订的《股权转让协议》为准。

#### 六、交易目的及对公司的影响

本次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响，公司将严格按照会计准则，进行核算。

#### 七、备查文件。

公司内部控制治理的审议文件。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2022年12月26日