

证券代码：400096
主办券商：太平洋证券

证券简称：凯迪3
编号：2024-21

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人 关于执行《重整计划》拍卖北流凯迪股权等资产 的公告

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月15日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生态管理人（以下简称“管理人”）。2021年11月12日，凯迪生态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整。2022年10月25日，管理人收到武汉中院《民事裁定书》，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。

一、背景

2024年11月28日，凯迪生态收到管理人《关于执行重整计划之处置部分有财产担保债权的通知》。管理人于2024年11月25日10时至2024年11月26日17时在京东拍卖破产强清平台，将担保财产中的北流市凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“北流凯迪”）100%股权、北流凯迪机器设备等进行公开拍卖。经公开竞价，竞买人韶关市沐源科技有限公司（以下简称“沐源

科技”) 于 2024 年 11 月 26 日以最高应价竞得拍卖标的“北流凯迪 100% 股权、机器设备等”，拍卖成交价为：人民币 12,000,000.00 元（大写：壹仟贰佰万元整）。

此次竞拍涉及资产处置，属于交易行为，此次交易不构成重大资产重组。

此次交易属于执行《重整计划》，依据为《重整计划》“第四部分债权调整及受偿方案”中对“有财产担保债权”的相关规定：“有财产担保债权通过附条件处置担保财产的方式，在管理人收到处置所得价款后 5 个工作日内，按实际处置变现所得、以债权金额为限获得现金清偿；变现所得不能覆盖部分，按照普通债权清偿。”。

此次竞拍是公司执行《重整计划》及进一步优化资产结构的需要。

二、买受方的基本情况

名称：韶关市沐源科技有限公司

成立时间：2020 年 5 月 19 日

主营业务：仪器仪表、机械设备、专用仪器仪表等

法定代表人：向嵘

股东信息：韶关市润森生物燃料有限公司持股 95%，广州市沐艺教育咨询有限公司持股 5%。

三、交易标的的情况说明

1、基本情况

交易标的的名称：北流凯迪 100% 股权、机器设备。

交易标的的类型：股权为质押物、机器设备为抵押物。

2、抵质押权人

抵质押权人均为民生金融租赁股份有限公司。

四、交易价格形成的依据

根据湖北衡平资产评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股份有限公司管理人拟进行破产重整所涉及的凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司(实质合并口径)资产组清算价值评估项目资产评估报告》(鄂衡平评报字[2021]第249号)显示:机器设备评估值为45,741,789元,100%股权评估值为0元。

管理人于2024年10月7日10时至2024年10月8日17时在京东拍卖破产强清平台进行第一次拍卖,起拍价72,000,000元,竞价失败;

管理人于2024年10月16日10时至2024年10月17日17时在京东拍卖破产强清平台进行第二次拍卖,起拍价51,500,000元,竞价失败;

管理人于2024年10月24日10时至2024年10月25日17时在京东拍卖破产强清平台进行第三次拍卖,起拍价36,500,000元,竞价失败;

管理人于2024年11月25日10时至2024年11月26日17时在京东拍卖破产强清平台进行第四次拍卖,起拍价12,000,000元,韶关市沐源科技有限公司以12,000,000元的拍卖成交价竞得标的资产。

五、拍卖所得价款的用途

按照《重整计划》“第四部分债权调整及受偿方案”中对“有财产担保债权”的相关规定,管理人收到价款后,将根据《重整计划》规定在扣除相关费用后的余额部分支付给对应有财产担保债权人。

六、签订协议的主要内容

多方签订了《北流凯迪执行重整计划之担保财产清偿协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：

甲方一：北流市凯迪绿色能源开发有限公司

甲方二：凯迪生态环境科技股份有限公司

乙方：韶关市沐源科技有限公司

丙方：凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

（一）交易价格：乙方同意以总价人民币 12,000,000.00 元（大写：壹仟贰佰万元整）作为交易标的的购买对价，并应当承担执行《重整计划》的责任。

（二）支付方式：自本协议生效后规定的时间内，乙方一次性支付交易对价至甲方二和丙方指定的银行账户。

（三）交割

1、股权

（1）乙方支付完毕全部交易价款后在规定的时间内，甲方、丙方应配合乙方办理股权变更登记；

（2）各方同意，乙方在通过竞拍担保财产且支付完毕交易对价取得北流凯迪 100%股权之后，由甲方二继续持有北流凯迪 10%股权，仅将北流凯迪 90%的股权变更登记至乙方名下。

2、设备资产

为确保《重整计划》的执行，拍卖标的中的设备资产所有权保留在甲方一。

（四）关于执行重整计划所需的相关约定

1、乙方承诺在协议签订前，已取得北流凯迪燃料债权人广州市源度再生资源有限公司（以下简称“广州源度”）对北流凯迪全部债权。

2、乙方同意，在完成股权变更登记，即乙方成为北流凯迪工商登记持股 90% 股东之日，免除乙方享有的对甲方一的所有债权，甲方无需再向乙方支付任何与前述债务相关的款项。

3、对于北流凯迪在重整受理日（2021 年 3 月 15 日）前破产燃料款，乙方与北流凯迪应通过包括但不限于按《重整计划》规定的方式及期限清偿债务，以确保重整计划的顺利执行，甲方二应为乙方提供必要协助。

七、对公司的影响

此次交易导致凯迪生态失去对北流凯迪的控制，公司将按照会计准则进行核算。

八、其他事项

（一）北流凯迪应当继续承担《重整计划》关于经营方案、偿债方案规定的责任。

（二）北流凯迪现有的人员保留在北流凯迪，继续按照《重整计划》的要求推动复工复产，执行《重整计划》。

九、备查文件。

- 1、《网络竞价结果确认书》；
- 2、《北流凯迪执行重整计划之担保财产清偿协议》。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

2024 年 12 月 18 日

