

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-32



凯迪生态环境科技股份有限公司

关于投资设立 “中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”等4家子公司方案调整的公告

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。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询有限公司”暨关联交易的议案》，并于2016年12月7日在巨潮资讯网和证券时报、证券日报、上海证券报上披露了相关公告，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立“武汉中薪凯迪法律咨询服务有限公司”、“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪标准信息技术咨询有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”、“武汉中薪凯迪财务咨询有限公司”等7家公司方案调整的议案》，并于2017年2月24日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了相关公告。

上述拟投资设立的7家子公司中，“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”还未登记注册成立，为深入推进优化管理结构、提高管理效率、降低管理成本，经与相关方协商，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”等4家子公司方案调整的议案》，调整前，上述4家子公司的少数股东分别为武汉开成投资管理有限公司、武汉驱驰人力资源管理咨询有限公司、武汉格物源咨询服务有限公司、武汉远航管理咨询有限公司，方案调整后，上述4家子公司的少数股东分别为陈东平、王希林、李俊红、汪伟林，调整后的方案具体如下：

一、交易概述

为推动公司人力资源、经营计划、招标采购、项目开发工作的专业化、标准化、市场化、去行政化的高质量、高效率的公共服务平台建设，公司拟与部分自然人股东共同出资设立“中薪凯迪发展有限公司”、“武汉凯迪人力资源管理咨询有限公司”、“中薪凯迪招标采购（平台）有限公司”、“武汉中薪凯迪管理咨询有限公司”等4家子公司，具体情况如下：

拟设立的4家子公司的股东及其各自的出资额情况如下：

新设公司名称	凯迪生态出资额（万元）	自然人股东出资额（万元）	出资额合计（万元）	凯迪生态持股比例
中薪凯迪发展	600	400	1000	60%

有限公司				
武汉凯迪人力资源 管理咨询 有限公司	60	40	100	60%
中薪凯迪招标 采购（平台） 有限公司	120	80	200	60%
武汉中薪凯迪 管理咨询有限 公司	60	40	100	60%

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易主要内容

1、中薪凯迪发展有限公司(以下简称“凯迪发展公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹仟万元整

经营范围：项目开发销售、申报代理、咨询策划

股权结构：凯迪发展公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共壹仟万元整，股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	600	60%	货币
陈东平	400	40%	货币

2、武汉凯迪人力资源管理有限公司(以下简称“凯迪人力资

源公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦

注册资本：壹佰万元整

经营范围：招聘、培训开发、人员配置、绩效考核、薪酬福利、员工关系处理

股权结构：凯迪人力资源公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共计壹佰万元，股权结构如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	60	60%	货币
王希林	40	40%	股权
合 计	100	100%	

3、中薪凯迪招标采购（平台）有限公司(以下简称“凯迪招采公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦

注册资本：贰佰万元整（招标代理甲级要求“注册资本金不少于 200 万元”）

经营范围：招标代理、设备成套、合同执行代理、设备监理、生产物资（供应）服务、设备总承包、产品认证、工程咨询等

股权结构：凯迪招采公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额共贰佰万元整，股权结构如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	120	60%	货币

李俊红	80	40%	货币
合 计	200	100%	

4、武汉中新凯迪管理咨询有限公司(以下简称“凯迪管理公司”)

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

注册资本：壹佰万元整

经营范围：资产运营管理咨询、项目投资管理咨询、工程造价管理咨询

股权结构：凯迪管理公司由凯迪生态、自然人股东共同出资设立，出资额壹佰万元整，股权结构如下：

股东名称或名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
凯迪生态	60	60%	货币
汪伟林	40	40%	货币

三、交易的目的是对公司的影响

1、交易目的

设立上述4家子公司是落实公司关于“强基固本”这一核心原则的重要举措，实现公司管理与服务分离，有利于整合资源、优化结构、降低公司管理成本，打造项目开发、人力资源、招标采购、经营计划业务高效统一的专业化服务平台；有效激励员工，调动员工工作积极性，提高公司管理绩效。同时，积极开拓外部市场，拓宽业务服务范围，增强市场竞争能力，提升公司效益。

2、对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入，公司分别持有上述4家子公司

60%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看有利于提升管理质量、降低管理成本。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年4月6日