

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-031

厦门三维丝环保股份有限公司 关于使用与主营业务相关的营运资金 设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

为实现厦门三维丝环保股份有限公司（以下称“三维丝”）的战略目标，2011年1月4日，三维丝与自然人刘巍在厦门签署《合资协议》，商定共同出资设立公司（以下称“合资公司”），主要从事垃圾焚烧高温烟气处理所需高温滤袋的研发、生产和销售业务。双方约定，合资公司注册资本为2000万元，由三维丝出资1300万元，占65%股权，刘巍出资700万元，占35%股权。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况

2011年1月4日，三维丝召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到8人，1人委托出席。经审议表决，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果一致通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金设立控股子公司的议案》。

对本次与主营业务相关的营运资金的使用，三维丝独立董事已发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司也出具了核查意

见。根据三维丝《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(3) 本次投资不构成关联交易。

二、交易对手方情况

三维丝与自然人刘巍合资设立公司，刘巍基本情况如下：

刘巍，中国国籍，1979年生，住所：上海市浦东新区，身份证号：230204197907*****。

本次投资不属于关联交易，刘巍与三维丝不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

本次投资成立有限责任公司：

1、出资方式：现金出资，三维丝以募集资金中与主营业务相关的营运资金一次性出资，自然人刘巍以现金方式一次出资到位。

合资公司注册资本 2000 万元人民币，包括三维丝本次出资的 1300 万元，主要用于购置经营所需的生产和办公用设备等固定资产，剩余部分作为流动资金，用于原材料采购等日常经营支出。

2、标的公司基本情况

公司名称：厦门佰瑞福环保科技有限公司（暂名，以工商登记部门最终核准为准）

注册资本：2000 万元。

经营范围：过滤材料、过滤袋、环保产品的生产、销售，从事环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环保设备的销售、安装、维修（除专控），从事货物与技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。（以工商登记部门最终核准为准）

出资和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	注册资本比例（%）
厦门三维丝环保股份有限公司	1300	65
刘巍	700	35
总计	2000	100

四、《合资协议》的主要内容

1、 合资公司注册资本为 2000 万元人民币，实际出资为 2000 万元人民币。其中三维丝出资 1300 万元人民币，持有 65% 股权；刘巍出资 700 万元人民币，持有 35% 股权。

2、 法人治理结构

为确保合资公司顺利运作，不断完善法人治理结构，合资公司组织机构由股东会、董事会、监事与经营班子等组成。董事会由 3 人组成，其中三维丝委派 2 人担任董事，刘巍提名 1 人担任董事，董事长由董事会选举三维丝提名的人员担任；设监事 1 名，由三维丝推荐的人员担任；本次投资完成后，合资公司的财务负责人由三维丝委派人员担任。

3、 双方权利义务。

合资公司正式运作后，将作为三维丝在国内垃圾焚烧行业滤料的代理商。三维丝有义务提供最具综合性价比的产品和/或技术服务支持，以利于合资公司市场竞争优势的培育。

双方承诺三维丝将作为合资公司的唯一高温滤料供货商，除非取得三维丝书面同意，合资公司不得随意向其他厂商采购同类产品。

刘巍保证将所拥有的经营资源、市场资源等尽快导入合资公司，以促进合资公司尽快发展，成为垃圾焚烧行业有影响力的高温滤料销售企业，同时扩大“三维丝”滤料品牌在该行业的知名度。

刘巍承诺，在合资公司正式运作后，其不再以任何形式私自从事

与垃圾焚烧行业相关的业务活动，自觉杜绝可能的同业竞争，不损害公司利益。同时，刘巍应采取相应管理措施，确保其管理团队的任何成员也均不以任何形式私自从事垃圾焚烧行业相关的业务活动。在非垃圾焚烧行业滤料市场，不与三维丝业务冲突的前提下经双方认可的，合资公司可以开展销售业务活动。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

本次投资是基于垃圾焚烧行业所需的高温滤料市场快速增长的需要，为三维丝快速抢占垃圾焚烧滤料市场份额而进行的。投资设立控股子公司是对三维丝现有营销网络的有益补充，有助于消化三维丝募投项目形成的新增产能。

（二）投资风险和对公司的影响

本次投资存在以下风险：

1、宏观经济政策变动风险

垃圾焚烧行业属于国家产业政策鼓励发展的行业。受国家政策推动，该市场预计将保持较长时间的高速增长。尽管如此，若国家推动环保政策的执行力度放缓，将会影响本公司产品的发展，进而影响本公司的经济效益。

2、市场开拓风险

目前国内高温滤料行业的格局是：虽然六七家规模较大的企业占据国内高温滤料市场一定份额，但是众多中小滤料企业瓜分了大部分的市场份额，高温滤料市场较为分散，集中度较低。市场竞争非常激烈。

如果公司不能充分利用现有技术优势、市场资源优势及国家政策带来的良机，迅速占领市场并扩大规模；或在销售网络、营销策略等

市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司的竞争优势将可能被削弱。公司的高温滤料属于垃圾焚烧除尘设备中的核心部件，如果因为项目失败，可能会给公司的品牌等方面造成重大不利影响，进而影响公司市场的开拓。

3、人力资源风险

高素质的营销、技术和管理人才对公司的未来发展举足轻重。伴随着高温滤料行业技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，高温滤料领域相关营销、技术和管理人才的竞争也日趋激烈。同时该行业目前市场规模较小，优秀的营销、技术和管理人才非常稀缺，因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。如果在对人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

六、相关独立意见

（一）监事会意见

监事会认为公司本次使用与主营业务相关的营运资金投资设立控股子公司，有利于公司战略目标的实现，有利于抢占市场先机，培育公司新的利润增长点，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。

监事会同意公司本次使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司。

（二）独立董事意见

独立董事吴善淦、林秀芹、梁烽就本次使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司发表了独立意见，认为：

公司使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司是基于滤料市场发展状况和公司扩大产能的需要，为实现公司在市场营销方面的

战略目标，经过前期详尽调研论证后做出的，有助于提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

本次交易不构成关联交易。

本次交易定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况。

独立同意公司本次使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司。

（三）保荐机构

华泰联合证券有限责任公司就本次使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司出具了核查意见，认为此次使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司，是建立在对于当前袋式除尘行业市场前景和公司主营战略客观研判的基础上，为实现公司在市场营销方面的战略目标，经过前期详尽调研论证后做出的，有利于抢占市场先机，培育公司新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。本次交易不构成关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

华泰联合证券同意三维丝本次使用与主营业务相关的营运资金设立控股子公司。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议
- 2、第一届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见
- 4、华泰联合证券关于厦门三维丝环保股份有限公司部分与主营业务相关的营运资金使用计划的核查意见
- 5、《合资设立控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司的可行性分析报告》

6、《合资协议》

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一一年一月四日