

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2012-005

厦门三维丝环保股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

天津三维丝环保科技有限公司（以下简称“天津三维丝”）系厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 4,000 万元。为保证项目建设的资金需求，公司拟以自有资金对天津三维丝增资 4,000 万元。本次增资后，天津三维丝注册资本由 4,000 万元人民币增至 8,000 万元人民币，公司持有 100%股权，仍为公司全资子公司。

本次增资议案于 2012 年 4 月 6 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《厦门三维丝环保股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）本次投资标的为天津三维丝环保科技有限公司，系公司的

全资子公司。

公司于 2011 年 10 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司名称为天津三维丝环保科技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元。

2011 年 11 月 2 日，依照法定程序，天津三维丝在天津市工商行政管理局注册成立。

2011 年 11 月 23 日，公司与天津滨海高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《厦门三维丝环保股份有限公司北方总部项目落户天津滨海高新技术产业开发区投资协议》（以下简称“投资协议”），在天津滨海高新技术产业开发区投资建设公司北方总部项目。天津三维丝有意向购买管委会辖区内的土地用于公司北方总部项目的建设。天津三维丝购买该地块建设北方总部项目事项尚处意向阶段，建设该项目将分期分批进行，项目建设资金将根据项目的实际进展逐步投入。

（二）天津三维丝的简介

1、天津三维丝的基本情况

公司名称：天津三维丝环保科技有限公司

法定代表人：罗祥波

成立日期：2011 年 11 月 2 日

营业期限：2011 年 11 月 2 日起至 2031 年 11 月 1 日

注册资本：4000 万人民币

经营范围：节能环保、新材料技术开发、咨询、服务、转让；机械设备及配件、纺织品批发兼零售；机电设备安装、维修；货物及技

术进出口；机械设备及配件制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

住所：华苑产业区华天道 2 号 2099

企业类型：有限责任公司（法人独资）

2、增资前后，天津三维丝的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
厦门三维丝环保股份有限公司	4000 万元	100%	8000 万元	100%

3、天津三维丝最近一年又一期的财务数据

截止到 2011 年 12 月 31 日，天津三维丝总资产为 39,987,302.38 元，净资产为 39,967,302.38 元，负债总额为 20,000 元，净利润为 -32,697.62 元。

截止到 2012 年 2 月 29 日，天津三维丝总资产为 39,997,590.44 元，净资产为 39,977,590.24 元，负债总额为 20,000.20 元，本年净利润为 -2,999.52 元。

四、对外投资合同的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、增资目的和对公司的影响

此次增资可以增加天津三维丝资金实力，保证天津三维丝建设资金需求，提升运营能力，加快项目进度，从而提高公司整体综合竞争力和营运能力。

六、增资存在的主要风险

此次增资，主要是加强公司对北方地区业务的营运，但如果该区域行业市场情况出现较大变化，将有可能产生不利影响。

七、备查文件

第二届董事会第一次会议决议

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一二年四月九日