

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

因公司发展规划及实际生产经营的需要，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津三维丝环保科技有限公司（以下简称“天津三维丝”）拟在新疆昌吉国家高新技术产业开发区投资设立全资子公司新疆三维丝环保科技有限公司（以登记机关核准为准），注册资本为人民币 3000 万元，天津三维丝以自有资金出资，占注册资本的 100%。新疆三维丝将在新疆昌吉高新技术产业开发区投资 200 万平方米高性能高温滤料项目，预计累计投资总额不超过 1.6 亿元（包括铺底流动资金），分两期投入，首期投资 7000 万元；规划自有投入 70%，其余通过各种途径对外筹措。整个项目预计 2015 年底全面投产。现天津三维丝拟投资 3000 万元作为注册资本金，并根据项目投资的具体情况逐步加大投入。

公司于 2013 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司设立全资子公司的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实施。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

## 二、投资标的的基本情况

1.公司名称：新疆三维丝环保科技有限公司（以登记机关核准为准）；

2.注册资本：人民币 3,000 万元；

3.公司性质：一人有限责任公司（法人独资）；

4.业务范围：1、生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材；环保工程技术研究、技术开发、技术转让等服务和咨询；生产、批发、零售工业用纺织品；环保设备的销售、安装、维修（除专控外）；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）；新材料及环保行业相关领域的投资、经营等。（具体以工商行政机关核准的经营围为准）；

5.资金来源：自有资金；

6.新设公司股东为天津三维丝，持股比例 100%。

## 三、对外投资的背景、必要性与可行性

21 世纪的中国将是一个越来越重视环境问题的国家。随着当今人们环保意识的增强，环境治理观念已由末端治理转向源头治理，即减少污染。中国要实施可持续发展战略，毋庸置疑这将要求现代企业在追求经济效益的同时，不能有损环境效益、生态效益和社会效益，实现低耗、高效、无污染的生产方式。但在化工企业、钢铁冶金企业、水泥企业、火力发电企业、垃圾焚烧等行业的工业生产中，产生的高温含尘气体，如化学合成用原料气、炉窑气、反应器烧焦及煤燃烧所产生的高温烟气，都需要对这些高温含尘烟气进行除尘，随着国家环保政策对排放标准的日益趋严，上述行业的改造治理带来的市场机会将会越来越多。

随着公司各项服务的开展以及业务内容的不断扩展，营业规模不断增长，公司将进一步加大销售渠道和服务网络的建设。为拓展新疆市场，更好地服务当地客户，拓展新的环保业务领域（例如 SPOC 模式的综合环境服务），提升公司的竞争力与影响力，提升公司的品牌知名度，增加公司的客户群，通过充分认真的论证，子公司天津三维丝拟设立全资子公司。我们预测，这将利于公司消化产能、利于增强公司的持续经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。

在新疆设立子公司的可行性体现在：1、紧随国家不断出台的环保等产业政策，有利于公司抓住发展机遇，培植可持续发展后劲；2、享受优越投资环境，利用新疆各种完整的配套环境以及昌吉高新区各种较为优惠的招商政策；3、有利于公司消化产能、拓展各种业务、进入新的环保相关领域；4、充分发挥公司的整体优势，挖掘公司的人才储备特色，特别是公司已拥有的紧密合作、经验丰富、技术过硬、专业齐备、结构合理且富有朝气的研发、生产、销售与工程技术服务团队优势。

#### 四、风险分析

##### 1、项目风险因素

##### 1)、宏观经济政策变动风险

袋式除尘器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期的高速增长。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。

### 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。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。

## 2、应对风险的对策

由于政策风险为公司所不能控制的风险，但节能环保产业是国家鼓励的七大战略性新兴产业之一，未来国家将在财政、税务等方面予以大力扶持，高温滤料技术属于大气污染控制技术，节能环保效益显著，市场前景广阔。

在市场拓展方面，公司将积极招募行业资深营销人员加盟，在全国范围内建立区域市场，通过培训等手段使销售队伍的素质不断提升，使市场开拓风险得到有效控制。

在人才保障方面，目前公司经营在扩张阶段，对资本的需求程度加强，有效的财务融资能充分保证公司经营目标得以实现。公司经营在一定程度上依靠核心的技术和市场人员，公司通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少管理骨干和核心技术人员的流失。

## 五、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

2、设立子公司新疆三维丝环保科技有限公司的可行性分析报告

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一三年十一月十一日