

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-089

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于对外投资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”或“公司”）的战略转型，2015年9月29日，三维丝与与荣成市人民政府石岛管理区城乡建设局签订《威海（荣成）海洋高新技术产业园热电联产项目PPP项目协议》及《补充协议》（以下合称“PPP项目协议”）。公司拟使用自有资金与荣成市昊阳供热有限公司、上海碳索能源服务股份有限公司、福建省鼎沃投资管理有限公司共同出资设立威海(荣成)三维丝能源服务有限公司（公司名称以登记机关核准为准，以下简称“威海三维丝”）。

#### (2) 董事会审议投资议案的表决情况

2015年10月12日，三维丝召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

本次交易获得三维丝独立董事的事前认可并已发表了独立意见，根据三维丝《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(3) 本次投资构成关联交易。

因董事罗祥波持有上海碳索能源服务股份有限公司股份并担任该公司董事，上海碳索能源服务股份有限公司作为公司的关联方，本次交易构成关联交易。除本次交易外，公司未与上海碳索能源服务股份有限公司发生过其他关联交易。

## 二、交易对手方情况

### 1、荣成市昊阳供热有限公司

成立于 2012 年 06 月 18 日，法定代表人王锴硕，注册资本 500 万元人民币，住所为荣成市荷田东路 158 号，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围为热力产品的生产与销售；热力设施的安装与维修；供热设备、保温材料和热量表的批发与零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构为王炳阳出资 450 万元，占持股比例 90%；王锴硕出资 50 万元，占持股比例 10%。

### 2、上海碳索能源服务股份有限公司

成立于 2011 年 05 月 30 日，法定代表人张智权，注册资本 2000 万元人民币，住所为上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 2 楼 D91 室，公司类型为股份有限公司（非上市），经营范围为合同能源管理、分布式能源系统建设与运营，从事能源科技、节能环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑设备安装工程、建筑智能化建设工程设计与施工、城市及道路照明工程（凭许可资质经营），洁净室的设计与安装（除专控），机械设备，五金交电，电子产品的销售。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。**

股权结构为：

序号	姓名/名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	张智权	833	41.65
2	罗祥波	578	28.9
3	施政均	289	14.45
4	上海碳索投资有限公司	300	15
	合计	2000	100

上海碳索能源服务股份有限公司作为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

### 3、福建省鼎沃投资管理有限公司

成立于 2015 年 08 月 05 日，法定代表人郭华清，注册资本 1000 万元人民币，住所为泉州市丰泽区浦西万达广场商业综合体 1 号建筑（甲级写字楼 1B）B2807，公司类型为有限责任公司，经营范围为对工业、商业、贸易业、房地产业、医药业、能源业、建筑业、运输业、教育业、农业、林业的投资与管理；投资咨询服务、企业管理咨询、商务信息咨询、经济贸易咨询（不含金融、证券、期货投资咨询）；品牌策划；承办展览展示活动；组织文化艺术与交流活动；其他法律、法规未禁止且无需经过前置许可项目自主选择经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构为：

序号	姓名	出资额	持股比例（%）
1	郭华清	600	60
2	蔡晓榕	100	10
3	陈刚	300	30
	合计	1000	100

### 三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次共同投资设立合资企业，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资。。

## 2、标的公司基本情况

公司名称：威海(荣成)三维丝能源服务有限公司（公司名称以登记机关核准为准）

拟设地点：山东省荣成市

注册资本：1 亿元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王荣聪

经营范围：从事发电、供热等业务；锅炉和发电机投资、建设和运营；热力产品的生产与销售；热力设施的安装与维修；供热设备、保温材料和热量表的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定，最终以工商登记为准）

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	5100	51
荣成市昊阳供热有限公司	2000	20
上海碳索能源服务股份有限公司	2000	20
福建省鼎沃投资管理有限公司	900	9
总计	10000	100

## 四、《合资协议》的主要内容

截至目前，公司尚未签署相关合同。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）投资目的和对公司的影响

本次对外投资将为公司提供新的利润增长点，有利于公司外延式发展战略规划，将对公司今后发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司战略。

### （二）投资风险

本次投资存在以下风险：

1、本次投资采取与其他公司共同投资的方式，存在合作方之间未来能否充分发挥各自优势，促进威海三维丝稳健发展的风险。

3、威海三维丝未来所涉及的项目应收账款客户较多（包括政府部门），尽管明确了项目回报的资金来源，但仍存在应收账款不能及时收回的风险。

4、威海三维丝未来所涉及的热电项目建设风险和运行管理风险等。

## 六、相关独立意见

### （一）监事会意见

监事会认为公司与荣成市昊阳供热有限公司、上海碳索能源服务股份有限公司、福建省鼎沃投资管理有限公司共同出资设立能源服务有限公司，因上海碳索能源服务股份有限公司作为公司的关联方，本次交易构成关联交易。关于本次对外投资，公司履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，本次公司关联交易有利于充分利用关联方的优势资源、项目管理经验等，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益的行为。监事会对上述关联交易的相关内容表示认可。

### （二）独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为本次对外投资事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意将《关于对外投资设立控股子公司的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

### （三）独立董事意见

本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，公司履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，本次公司关联交易有利于充分利用关联方的优势资源、项目管理经验等，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意对外投资设立控股子公司。

### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议
- 2、第三届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一五年十月十四日