

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-105

厦门三维丝环保股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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

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”）的战略规划，同时有利于加快了公司国际化发展步伐，三维丝拟以自有资金100万港元设立香港全资子公司香港三维丝国际物流有限公司。

本次对外投资事项已经公司总经办会议审议通过，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》的相关规定，本次对外投资金额无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：香港三维丝国际物流有限公司

注册资本：100 万港元

拟设地址：香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室

经营范围：技术和货物的进出口，国际货运代理

（上述信息均以香港公司注册署最终核准登记为准。）

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货

币资金形式投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次在香港设立全资子公司，可以利用香港商业金融环境自由、各项商业法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势，以香港子公司作为公司未来与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加强公司与国际市场的交流与合作，有利于拓展公司的国际业务，加快公司的国际化进程，为实现公司国际化战略目标奠定基础。

2、存在的风险

子公司所进行的技术和货物的进出口、国际货运代理等业务会受到国际经济环境、国家宏观政策、行业竞争、市场供需等方面的影响，未来公司在资金风险控制及管理机制建设等方面尚存在不确定性，具有一定的潜在风险。

香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立子公司，须尽快熟悉并适应当地商业及文化环境，规避运营风险，保障香港子公司的正常运营。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年十一月二十日