

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-075

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司设立股权投资基金的补充公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”或“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司设立三维丝华鑫股权投资基金的议案》和《关于公司设立三维丝安杰股权投资基金的议案》，并于 2016 年 10 月 28 日披露《关于设立三维丝华鑫股权投资基金的公告》、《关于为三维丝华鑫股权投资基金提供差额补足增信的公告》、《关于设立三维丝安杰股权投资基金的公告》、《关于为三维丝安杰股权投资基金提供差额补足增信的公告》。具体公告内容详见在巨潮资讯网披露的相关公告。

为使投资者更全面了解以上股权投资基金的情况，现补充披露以下内容：

一、 三维丝投资与三维丝的关系

厦门三维丝投资管理有限公司（简称“三维丝投资”）由公司与王荣聪、朱利民、李凉凉、刘丽珍、孙艺震、黄彤等人共同出资设立，注册资本 100 万元。具体情况可参见公司 2016 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》。

三维丝持有三维丝投资 40%股权，未过半数。三维丝投资不设董事会，设执行董事一名，由黄彤担任。设总经理一名，由黄彤担任（原总经理王荣聪的辞职报告已经由三维丝投资股东会批准，目前正在办理工商备案手续）。三维丝投资的股东王荣聪、朱利民、李凉凉、孙艺震、孙玉萍已经分别出具声明，其在三维丝投资的出资为自有资金、行使股东权利代表个人意愿，不存在通过协议或其他方

式与三维丝建立一致行动关系的情形。三维丝投资设立 3 人投资决策委员会，其中无关联关系的外部股东 2 人（黄彤、廖化清），三维丝委派 1 人。三维丝投资的重大投资事项由投资决策委员会三分之二以上（含三分之二）同意方能表决通过。

综上，三维丝投资为三维丝的参股公司，三维丝未对三维丝投资形成事实上的控制关系，在财务会计处理上，三维丝投资不纳入三维丝合并财务报表的范围。

二、股权投资基金与三维丝的关系

1、三维丝华鑫股权投资基金与三维丝关系

三维丝为三维丝华鑫股权投资基金的劣后级有限合伙人。三维丝华鑫股权投资基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），负责对基金对外投资及经营管理中的重大事项进行决策。投委会由 5 人组成，分别由普通合伙人三维丝投资委派 1 人，普通合伙人华鑫宽众委派 1 人，招商银行股份有限公司委派 1 人，劣后级有限合伙人三维丝委派 2 人。投委会决策事项须经全体委员五分之三（含本数）同意方为有效；对于投资额超过 1 亿元（含本数）的投资事项，经全体委员全票同意方为有效。招商银行股份有限公司派驻的投资决策会委员对合伙企业的重大事项和决策持有一票否决权。

按照拟签订的协议以及管理决策体制的安排，三维丝对三维丝华鑫股权投资基金不具有控制权。三维丝华鑫股权投资基金不纳入三维丝合并财务报表的范围。但三维丝为三维丝华鑫股权投资基金提供差额补足的增信担保，三维丝股份对华鑫基金具有重大影响，将对三维丝华鑫股权投资基金的投资作为长期股权按照权益法进行后续计量。

2、三维丝安杰股权投资基金与三维丝的关系

三维丝为三维丝安杰股权投资基金的劣后级有限合伙人。三维丝安杰股权投资基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”），负责按照协议的约定对投资项目选择等事宜提供决定性意见。投委会由 3 名委员组成，其中两名普通合伙人各提名 1 名委员，劣后级有限合伙人提名 1 名委员。投委会的决议由全体委员以书面形式表示完全赞成后方可通过。

按照拟签订的协议及三维丝安杰股权投资基金的决策体制安排，三维丝对三维丝安杰股权投资基金不具有控制权。但三维丝为三维丝安杰股权投资基金提供

差额补足的增信担保，三维丝股份对三维丝安杰股权投资基金具有重大影响，将对三维丝安杰股权投资基金的投资作为长期股权按照权益法进行后续计量。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一六年十一月九日