

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-144

## 厦门三维丝环保股份有限公司

### 关于对外投资设立重庆三维丝节能环保工程有限公司的公告

**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、对外投资事项概述

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立重庆三维丝节能环保工程有限公司的议案》。

根据公司发展规划，公司拟使用自有资金与吴刚、周毅共同出资设立重庆三维丝节能环保工程有限公司(暂定；以登记机关核准为准，以下简称“重庆三维丝”)。重庆三维丝认缴注册资本为5000万，暂定实缴出资2000万元，其中首期出资1000万元于2017年12月15日前缴纳至重庆三维丝注册资本金账户内，剩余出资中的1000万元于2018年6月15日前缴纳至重庆三维丝注册资本金账户内。

出资比例：公司认缴出资3750万元，持有重庆三维丝75%的股权；吴刚、周毅及日后重庆三维丝团队骨干成员合计认缴出资1250万元，持有重庆三维丝25%的股权，其中吴刚、周毅共认缴出资1000万元，分别持有公司10%的股权，余5%的股权暂由吴刚代持，用于日后对重庆三维丝核心成员的股权激励。

重庆三维丝成立后，将主要从事滤料、滤料设备及工程业务，为公司创造新的盈利空间。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

## 二、交易对手方的情况介绍

- 1、吴刚，公民身份号码：34242119730819\*\*\*\*，住所：安徽省合肥市包河区。
- 2、周毅，公民身份号码：51021219600312\*\*\*\*，住所：重庆市九龙坡区。

## 三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：重庆三维丝节能环保工程有限公司(暂定；以登记机关核准为准)
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：5000 万元人民币
- 4、法定代表人：周毅
- 5、住所：重庆市九龙坡区科城路 68 号智博中心 14-4
- 6、出资方式：

投资人	出资方式	出资金额(万元)	持股比例
厦门三维丝环保股份有限公司	现金(自有资金)	3750	75%
吴刚	现金(自筹资金)	500	10%
周毅	现金(自筹资金)	500	10%
吴刚(代持)	现金(自筹资金)	250	5%
合计		5000	100%

- 7、经营范围：滤料、滤料设备及工程业务。(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；以工商登记为准)

## 四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资，公司将直接持有新公司 75% 股权。本次对外投资事宜将以自有

资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 五、对外投资目的和风险提示

本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合战略发展规划的需要；但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月八日