

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-173

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于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12月11日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司的提案》、《关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提案》。

#### (一)投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司

根据公司发展规划，公司拟投资设立全资子公司厦门三维丝过滤技术有限公司(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝过滤技术公司”)，注册资本为10000万。成立三维丝过滤技术公司系出于管理架构调整需要，三维丝过滤技术公司设立后，将逐步承接公司原滤料事业部的业务经营活动，打造过滤材料及烟气治理的综合平台。

三维丝过滤技术公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：厦门三维丝过滤技术有限公司(暂定；以登记机关核准为准)
- 2、拟设地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号
- 3、注册资本：人民币10000万元
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：罗祥波
- 6、经营范围：大气污染治理、新材料技术推广服务、室内环境治理、固体废物

物治理、节能技术推广服务、环境保护专用设备制造、生态监测、环境保护监测、其他未列明污染治理、其他未列明专业技术服务业、电气设备批发、其他机械设备及电子产品批发、其他未列明专业设备修理。(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)

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)投资设立北京三维丝固废处置有限公司

根据公司发展规划,公司拟使用自有资金投资设立全资子公司北京三维丝固废处置有限公司(暂定,以登记机关核准为准;以下简称“三维丝固废处置公司”),注册资本为20000万。三维丝固废处置公司设立后,将主要从事危险废弃物收集、储运、处理、处置、综合利用业务。

三维丝固废处置公司的基本情况如下:

- 1、公司名称:北京三维丝固废处置有限公司(暂定;以登记机关核准为准)
- 2、拟设地点:北京市海淀区
- 3、注册资本:人民币20000万元
- 4、企业类型:有限责任公司
- 5、法定代表人:张永辉

6、经营范围:危险废弃物收集、储运、处理、处置、综合利用及销售,相关环保项目的投资、建设、管理、运营,投资与资产管理,技术开发、咨询、贸易、进出口,企业管理咨询与服务,水污染治理、汽车尾气治理、烟气治理、废气治理、大气污染治理、噪声、光污染治理,辐射污染治理、固体废弃物污染治理,环境卫生管理。(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)

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、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 100% 股权。本次对外投资事宜将以自有资金或资产出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 三、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。

## 四、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三十二次会议决议
- 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

二〇一七年十二月十一日