

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-134

厦门三维丝环保股份有限公司 关于转让香港三维丝国际物流有限公司 100%股权的公告

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、交易概述

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月18日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的提案》。

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将持有的香港三维丝国际物流有限公司(以下简称“香港物流”)100%股权转让给全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司(以下简称“厦门物流”)，对应的转让款为100万港币。

股权转让后，公司不再是香港物流的股东，香港物流成为厦门物流的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

前述事项不构成关联交易，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。

二、交易对手的基本情况

公司名称：厦门三维丝国际物流有限责任公司

统一社会信用代码：91350200MA344EKH2E

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元B之三

法定代表人：罗祥波

注册资本：6000 万人民币

成立时间：2015 年 11 月 13 日

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；其他未列明预包装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品零售(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；酒、饮料及茶叶类散装食品批发(不含冷藏冷冻食品)；其他仓储业(不含需经许可审批的项目)；装卸搬运；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；贸易代理；其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项)；电气设备批发；五金产品批发；其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品)；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发；水产品批发；水产品零售；互联网销售；供应链管理。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

香港三维丝国际物流有限公司具体情况如下：

中文名称：香港三维丝国际物流有限公司

英文名称：Hong Kong Savings International Logistics Co.,Ltd.

注册地址：香港旺角烟厂街 9 号兴发商业大厦 21 楼 01 室

注册资本：100 万港币

注册证书编号：2318787

注册证书签发日期：2015 年 12 月 11 日

商业登记证号：65575818-000-12-15-7

2、标的资产概括

香港物流主要财务指标(至 2017 年 12 月 31 日)

单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	应收账款
0	0	0	0	0	0

注：以上财务数据未经审计。

香港物流主要财务指标(2018 年 1 月-4 月)

单位：元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	应收账款
0	0	0	0	0	0

注：以上财务数据未经审计。

3、交易的定价政策及定价依据

根据双方协商，公司确定将香港物流 100%股权以 100 万港元的价格转让给厦门物流；股权转让后，公司不再是香港物流的股东，香港物流成为厦门物流的全资子公司，成为公司的全资孙公司。

四、交易主要内容及履约安排

- 1、交易内容：公司转让香港三维丝国际物流有限公司 100%股权
- 2、支付方式：现金支付
- 3、交易价格：100 万港元
- 4、生效条件：经厦门物流和公司在股权转让协议上盖章并经公司董事会审议通过后生效

五、本次股权受让对公司的影响

股权转让后，公司不再是香港物流的股东，香港物流成为厦门物流的全资子

公司，成为公司的全资孙公司。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议
- 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

二〇一八年五月二十一日