

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-180

厦门三维丝环保股份有限公司 关于全资子公司向其下属全资子公司增资的公告

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、增资概述

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日召开第三届董事会第三十九次会议(以下简称“本次董事会会议”)。本次董事会会议审议通过了《关于全资子公司向其下属全资子公司增资的提案》。

香港三维丝国际物流有限公司(以下简称“香港物流”)是公司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”)的全资子公司，目前注册资本为100万港币；为更好地支持其开展业务、获取银行授信、推进向政府相关部门的备案，公司由厦门物流以自有现金向香港物流增资至6000万港币。

本次增资完成后，香港物流注册资本将由100万港币增加至6000万港币，公司仍通过厦门物流间接持有香港物流100%股权。

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，且在董事会职权范围内，无需股东大会审议。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

二、厦门物流的基本情况

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、香港物流的基本情况

1、基本情况

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、本次增资前后标的公司股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万港币)	持股比例 (%)	出资额 (万港币)	持股比例 (%)
香港三维丝国际物流有限公司	100	100.00	6000	100.00
合计	100	100.00	6000	100.00

3、标的资产概括

(1)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：以上财务数据经审计。

(2)主要财务指标(至 2018 年 6 月 30 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。

四、增资方式及资金来源

1、增资方式：现金出资

2、资金来源：自有资金

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资目的

本次对香港物流进行增资是根据公司战略发展的需要，有助于更好地支持其开展业务、获取银行授信、推进向政府相关部门的备案，以及提升其市场竞争力，促进良性运营和可持续发展，保持持续增长的发展态势，补充流动资金，符合公司的长远规划及发展战略。

2、存在的风险

鉴于当前经济和市场环境存在不确定性，香港物流在开展经营活动过程中将面临一定的经营风险，公司将加强对香港物流的投资管理和内部控制，降低经营风险。相关风险和应对措施如下：

(1)政策方面：

政策风险：香港法律法规、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大差别，可能给香港物流的经营带来了一定的风险。

应对措施：香港物流一方面将尽快熟悉并适应香港当地的经营环境，另一方面将采取先试操作再推广的经营模式，同时将招聘熟悉香港运作的人才，或与当地的秘书处签约服务协议等措施，以降低经营过程中的政策风险。

(2)管理方面：

管理风险：香港物流的公司主体及贸易对象均在中国大陆之外，这将给香港物流的管理带来一定的风险，也对现行工作人员提出了更高的要求。

应对措施：加强对香港物流的管理，严格按照集团颁布的《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《授权手册》等制度进行。

(3)市场方面

市场风险：香港物流作为全资孙公司拓展海外市场，可能存在对当地市场了解不全面而产生的风险，如果不能较快地熟悉并开拓市场，将有可能影响预期目标的实现。

对应措施：香港物流先以代理模式介入业务，等市场相对熟悉后，再逐步开

展自营模式。

3、对公司的影响

本次对香港物流进行增资的金额为 5900 万港币，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议
- 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

二〇一八年七月二十六日