

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-186

厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司子公司厦门三维丝环境修复有限公司
变更为孙公司的公告

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、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《关于公司子公司厦门三维丝环境修复有限公司变更为孙公司的提案》。

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将子公司厦门三维丝环境修复有限公司的股权全部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”)。

股权转让后，公司不再是厦门三维丝环境修复有限公司的股东，厦门三维丝环境修复有限公司成为厦门物流的子公司，成为公司的孙公司。

本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围；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郑兴灿先生、吴红军先生发表关于相关事项的独立意见；独立董事王智勇先生因在国外路途中，未能参加本次会议，且认为：该提案属于本次会议增加的临时提案，但非时间急迫性的提案，目前缺乏足够的时间进行分析、判断，因此不对该提案发表关于相关事项的独立意见。

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

企业名称：厦门三维丝环境修复有限公司

统一社会信用代码：91350200310561735P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：厦门市思明区莲滨里 28-33 号第二层 L-5 单元

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：孙成宇

成立日期：2014 年 09 月 22 日

营业期限：2014 年 09 月 22 日至 2044 年 09 月 21 日

经营范围：水污染治理；提供固体废物处理的技术服务；环境修复技术咨询、项目调查、环境评价、风险分析，环境修复工程设计施工与管理；环境修复产品和设备的研发；其他机械设备和电子产品的批发与进出口。

2、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
1,113,982	1,766,615	-652,632	1,163,717	-1,122,466	483,378

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
827,781	1,497,650	-669,869	51,887	-17,237	285,628

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，确定将厦门三维丝环境修复有限公司 100% 股权以 270 万元人民币的价格转让给厦门物流。股权转让后，公司不再是厦门三维丝环境修复有限公司的股东，厦门三维丝环境修复有限公司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：将厦门三维丝环境修复有限公司 100%股权转让给厦门物流。
- 2、支付方式：现金支付。
- 3、交易价格：270 万元人民币。
- 4、生效条件：经公司董事会审议通过后并经双方盖章之日起生效。

五、本次股权受让对公司的影响

本次股权转让完成后，公司不再是厦门三维丝环境修复有限公司的股东，厦门三维丝环境修复有限公司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不利影响，不会损害公司及股东利益。

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