

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-181

厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司子公司天津三维丝环保设备有限公司
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《关于公司子公司天津三维丝环保设备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，公司拟将子公司天津三维丝环保设备有限公司(以下简称“天津三维丝”)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，公司不再是天津三维丝的股东，天津三维丝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：天津三维丝环保设备有限公司

统一社会信用代码：91120116583291574U

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 20 号楼-1-101

注册资本：8000 万人民币

法定代表人：赵俊华

成立日期：2011 年 11 月 02 日

营业期限：2011 年 11 月 02 日至 2031 年 11 月 01 日

经营范围：机械设备及配件制造；科学研究和技术服务业；商务服务业；金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、珠宝首饰、矿产品、五金、电子元器件、电子产品、针纺织品、服装、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）、塑料制品、橡胶制品、纸制品、润滑油、工艺品、农产品、木材、文化办公设备批发兼零售；货物及技术进出口；建筑工程设计、施工；机电设备安装、维修；自有房屋租赁。

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
77,926,400	486,507	7,439,894	71,489	-1,020,669	59,025

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
77,203,829	455,369	76,748,460	7,945,311	-691,434	59,025

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，确定将天津三维丝 100%股权以 8000 万元人民币的价格转让

给厦门物流。股权转让后，公司不再是天津三维丝的股东，天津三维丝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：将天津三维丝 100%股权转让给厦门物流。
- 2、支付方式：现金支付。
- 3、交易价格：8000 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，公司不再是天津三维丝的股东，天津三维丝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