

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-184

厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司子公司南京三维丝环保工程有限公司
变更为孙公司暨构成关联交易的公告

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《关于公司子公司南京三维丝环保工程有限公司变更为孙公司暨构成关联交易的提案》。

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟将子公司南京三维丝环保工程有限公司(以下简称“南京三维丝”)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，公司不再是南京三维丝的股东，南京三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。

因南京三维丝股东之一耿占吉先生原任公司副总经理，原系公司高级管理人员，是为公司关联方，本次交易构成关联交易(耿占吉先生已于2017年12月18日辞去公司副总经理职务)。

本提案已经独立董事郑兴灿先生、吴红军先生发表事前认可意见；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事前认可意见。

本提案尚需提交股东大会审议。

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：南京三维丝环保工程有限公司

统一社会信用代码：91320106MA1W49FL1A

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：南京市鼓楼区集庆门大街 272 号 2 幢 1201 室

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：罗祥波

成立日期：2018 年 02 月 13 日

营业期限：2018 年 02 月 13 日起

经营范围：环保工程设计及总承包；大气污染治理，水污染治理，固体废弃物污染治理，土壤修复；节能技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；合同能源管理；环保产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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
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
2,173,846	1,953,656	220,190	0	-679,810	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，确定将南京三维丝 75%股权以 75 万元人民币的价格转让给厦门物流。股权转让后，公司不再是南京三维丝的股东，南京三维丝成为厦门物流的子公司，成为公司的孙公司。

3、股权架构

(1) 南京三维丝股权转让前的股权架构

股东名称	股权转让前	
	出资额(万元)	持股比例(%)
厦门三维丝环保股份有限公司	3750	75.00
耿占吉	375	7.50
陈学功	375	7.50
林方琪	500	10.00
合计	5000	100.00

(2) 南京三维丝股权转让后的股权架构

股东名称	股权转让后	
	出资额(万元)	持股比例(%)
厦门三维丝国际物流有限责任公司	3750	75.00
耿占吉	375	7.50
陈学功	375	7.50
林方琪	500	10.00
合计	5000	100.00

四、交易主要内容及履约安排

- 1、交易内容：将南京三维丝 75%股权转让给厦门物流。
- 2、支付方式：现金支付。
- 3、交易价格：75 万元人民币。
- 4、生效条件：经公司董事会会议、股东大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，公司不再是南京三维丝的股东，南京三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