

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-209

厦门三维丝环保股份有限公司
关于全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司
受让重庆三维丝过滤技术有限公司 25%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8月13日召开第四届董事会第一次会议(以下简称“本次董事会会议”)。本次董事会会议审议通过了《关于全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司受让重庆三维丝过滤技术有限公司25%股权的提案》。

重庆三维丝过滤技术有限公司(以下简称“重庆三维丝”)注册资本5000万元，实收资本95万元；其中：1、吴刚持有重庆三维丝10%股权，认缴注册资本500万元，实缴注册资本10万元，2、周毅持有重庆三维丝10%股权，认缴注册资本500万元，实缴注册资本10万元，3、林方琪持有重庆三维丝5%股权，认缴注册资本250万元，实缴注册资本0元，4、公司持有重庆三维丝75%股权，认缴注册资本3750万元，实缴注册资本75万元。

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟由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”)以10万元的价格受让吴刚所持有的重庆三维丝10%股权，该股权中尚未到资的注册资本490万元由厦门物流按照章程规定办理；以10万元的价格受让周毅所持有的重庆三维丝10%股权，该股权中尚未到资的注册资本490万元由厦门物流按照章程规定办理；以1元的价格受让林

方琪所持有的重庆三维丝 5%股权，该股权中尚未到资的注册资本 250 万元由厦门物流按照章程规定办理。

公司已于 2018 年 7 月 25 日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司子公司重庆三维丝过滤技术有限公司变更为孙公司的提案》，公司决定将所持有的重庆三维丝 75%股权全部转让给厦门物流。

前述股权转让完成后，公司与吴刚、周毅、林方琪均不再是重庆三维丝的股东；重庆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。

本次股权转让事宜不会变更公司的合并报表范围，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、交易对手的基本情况

交易对手姓名：吴刚

身份证号码：34242119*****2754

住所：安徽省合肥市包河区

交易对手姓名：周毅

身份证号码：51021219*****4118

住所：重庆市九龙坡区

交易对手姓名：林方琪

身份证号码：65010619*****3021

住所：浙江省宁波市鄞州区

三、交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称：重庆三维丝过滤技术有限公司

统一社会信用代码：91500107MA5YQULG5D

类型：有限责任公司

注册地址：重庆市九龙坡区科城路 68 号 14-4 号

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：罗祥波

成立日期：2018 年 01 月 24 日

营业期限：2018 年 01 月 24 日起

经营范围：环境污染综合治理，工业环保设备技术研发、技术咨询、设计、安装，环保类工程总承包（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营），成套新型节能环保设备设计、销售，工业除尘过滤材料的销售。

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
8,091,309	7,140,361	950,948	3,320,622	948	1,444,366

注：以上财务数据未经审计。

3、交易的定价政策及定价依据

吴刚持有重庆三维丝 10%股权，认缴注册资本 500 万元，实缴注册资本 10 万元；周毅持有重庆三维丝 10%股权，认缴注册资本 500 万元，实缴注册资本 10 万

元；林方琪持有重庆三维丝 5%股权，认缴注册资本 250 万元，实缴注册资本 0 元。经协商，公司由厦门物流以 10 万元的价格受让吴刚所持有的重庆三维丝 10%股权，该股权中尚未到资的注册资本 490 万元由厦门物流按照章程规定办理；以 10 万元的价格受让周毅所持有的重庆三维丝 10%股权，该股权中尚未到资的注册资本 490 万元由厦门物流按照章程规定办理；以 1 元的价格受让林方琪所持有的重庆三维丝 5%股权，该股权中尚未到资的注册资本 250 万元由厦门物流按照章程规定办理。前述股权转让完成后，公司与吴刚、周毅、林方琪均不再是重庆三维丝的股东；重庆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。

4、股权架构

(1) 重庆三维丝股权转让前的股权架构

股东名称	股权转让前	
	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
厦门三维丝环保股份有限公司	3750	75.00
吴刚	500	10.00
周毅	500	10.00
林方琪	250	5.00
合计	5000	100.00

(2) 重庆三维丝股权转让后的股权架构

股东名称	股权转让后	
	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
厦门三维丝国际物流有限责任公司	5000	100.00
合计	5000	100.00

四、交易主要内容及履约安排

1、交易内容：吴刚、周毅、林方琪将其合计持有的重庆三维丝 25%股权转让给厦门物流。

2、支付方式：现金支付。

3、交易价格：200,001.00 元人民币。

4、生效条件：经公司董事会审议通过后并经各方签字/盖章之日起生效。

五、本次股权受让对公司的影响

前述股权转让完成后，公司不再是重庆三维丝的股东；重庆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、第四届董事会第一次会议决议
- 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

二〇一八年八月十三日