

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-210

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
受让南京三维丝环保工程有限公司 25%股权
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南京三维丝环保工程有限公司25%股权暨构成关联交易的提案》。

南京三维丝环保工程有限公司(以下简称“南京三维丝”)注册资本5000万元，实收资本90万元；其中：1、陈学功持有南京三维丝7.5%股权，认缴注册资本375万元，实缴注册资本7.5万元，2、耿占吉持有南京三维丝7.5%股权，认缴注册资本375万元，实缴注册资本7.5万元，3、林方琪持有南京三维丝10%股权，认缴注册资本500万元，实缴注册资本0元，4、公司持有南京三维丝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7.5万元的价格受让陈学功所持有的南京三维丝7.5%股权，该股权中尚未到资的注册资本367.5万元由厦门物流按照章程规定办理；以7.5万元的价格受让耿占吉所持有的南京三维丝7.5%股权，

该股权中尚未到资的注册资本 367.5 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南京三维丝 10%股权，该股权中尚未到资的注册资本 500 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》，公司决定将所持有的南京三维丝 75%股权全部转让给厦门物流。

前述股权转让完成后，公司与陈学功、耿占吉、林方琪均不再是南京三维丝的股东；南京三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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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发表关于关联交易的事前认可意见。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

本提案尚需提交股东大会审议。公司将另行召开股东大会审议本提案。

二、交易对手的基本情况

交易对手姓名：陈学功

身份证号码：32082819*****4039

住所：江苏省扬州市广陵区

交易对手姓名：耿占吉

身份证号码：13010219*****0350

住所：北京市朝阳区

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：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

陈学功持有南京三维丝 7.5%股权，认缴注册资本 375 万元，实缴注册资本 7.5 万元；耿占吉持有南京三维丝 7.5%股权，认缴注册资本 375 万元，实缴注册资本 7.5 万元；林方琪持有南京三维丝 10%股权，认缴注册资本 500 万元，实缴注册资本 0 元。经协商，公司由厦门物流以 7.5 万元的价格受让陈学功所持有的南京三维丝 7.5%股权，该股权中尚未到资的注册资本 367.5 万元由厦门物流按照章程规定办理；以 7.5 万元的价格受让耿占吉所持有的南京三维丝 7.5%股权，该股权中尚未到资的注册资本 367.5 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南京三维丝 10%股权，该股权中尚未到资的注册资本 500 万元由厦门物流按照章程规定办理。前述股权转让完成后，公司与陈学功、耿占吉、林方琪均不再是南京三维丝的股东；南京三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) 南京三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
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	
	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：陈学功、耿占吉、林方琪将其合计持有的南京三维丝 25%股权转让给厦门物流。
- 2、支付方式：现金支付。
- 3、交易价格：150,001.00 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，公司不再是南京三维丝的股东；南京三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