

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-024

厦门三维丝环保股份有限公司 关于注销华电三维丝环保科技有限公司的公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销华电三维丝环保科技有限公司的提案》，决定注销华电三维丝环保科技有限公司（以下简称“华电三维丝”）。现将相关事项公告如下：

一、概况

1、基本情况

企业名称：华电三维丝环保科技有限公司

注册号：211421004041528

类型：其他有限责任公司

地址：辽宁东戴河新区创业大街北段16号

注册资本：5000万人民币，实收资本0元

法定代表人：刘晖

成立日期：2014年04月15日

营业期限：2014年04月15日起

股权架构：厦门三维丝环保股份有限公司持股48%，认缴2600万，实缴0元
华电能源工程有限公司持股52%，认缴2400万元，实缴0元

经营范围：空气过滤材料、液体过滤材料、工业用纺织品、环保设备、环保器材及配件的研发、生产、加工、销售、安装及服务；环保技术研发、服务和咨询；环保项目的运营、服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	0	0
负债总额	0	0
净资产	0	0
项目	2017年1-12月	2018年1-12月
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0

注：股东均未实际投入资本金；华电三维丝未实际开展业务经营。

二、本次注销的目的、存在的风险以及对公司的影响

为更好地推进公司战略发展和优化资源配置，降低经营管理成本，公司决定直接解散并注销华电三维丝。

本次注销华电三维丝不涉及土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，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；公司不存在为华电三维丝担保、委托其理财以及华电三维丝占用公司资金的情况。

华电三维丝未纳入公司合并报表范围；本次注销华电三维丝对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不会损害全体股东及公司利益。

公司授权经营管理层具体负责办理清算、注销事宜。

注销华电三维丝之事宜已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，并经独立董事发表了同意注销的独立意见。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、第四届监事会第五次会议决议
- 3、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

二〇一九年三月十五日