

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-025

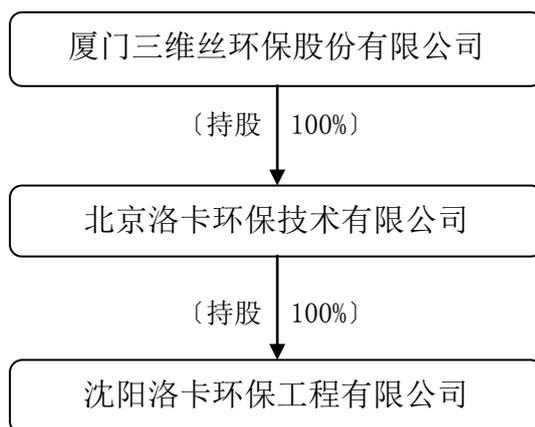
厦门三维丝环保股份有限公司
关于全资二级子公司沈阳洛卡环保工程有限公司
股权转让的公告

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《关于全资二级子公司沈阳洛卡环保工程有限公司股权转让的提案》，决定将北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）全资持有的沈阳洛卡环保工程有限公司（以下简称“沈阳洛卡”）100%股权转让给天津三维丝环保设备有限公司（以下简称“天津三维丝”）。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

沈阳洛卡注册资本1000万元人民币，实收资本1000万元，系公司全资二级子公司，现其股权架构如下：



根据公司发展规划，北京洛卡拟将其全资持有的沈阳洛卡 100%股权转让给天津三维丝，沈阳洛卡的企业名称、注册资本保持不变。

经双方协商，因系公司全资子公司内部股权划转，本次沈阳洛卡 100%股权的转让对价为人民币 0 元。

沈阳洛卡股权转让后，不再是北京洛卡的全资子公司，转为天津三维丝的全资子公司(即：厦门三维丝供应链管理有限公司的全资二级子公司、厦门三维丝环保股份有限公司的全资三级子公司)，仍在公司合并报表范围内。

本次事项属于上市公司内部全资子公司的股权转让，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

根据《公司章程》的规定，本次子公司股权转让在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手的基本情况

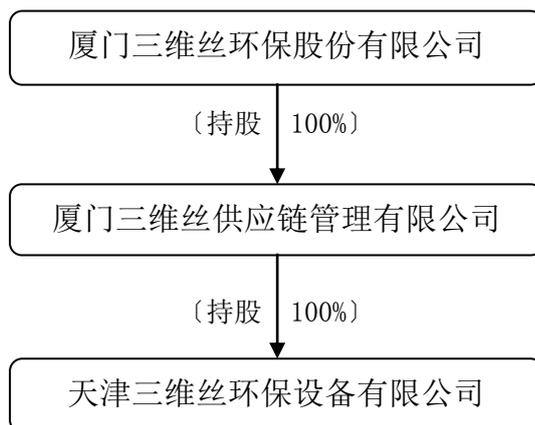
本次交易对手天津三维丝亦系公司全资二级子公司，其相关情况如下：

- 1、公司名称：天津三维丝环保设备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120116583291574U
- 3、类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、住所：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
- 5、法定代表人：赵俊华
- 6、注册资本：人民币 8000 万元
- 7、成立日期：2011 年 11 月 02 日
- 8、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。(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)

9、股权架构：



三、交易标的基本情况

(一)基本情况

- 1、公司名称：沈阳洛卡环保工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210105088983215B
- 3、住所：沈阳市皇姑区莲花山路7号
- 4、注册资本：人民币1000万元
- 5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、法定代表人：吴刚，总经理
- 7、成立日期：2014年2月21日
- 8、营业期限：自2014年2月21日至2034年2月20日
- 9、经营范围：

环保工程设计、施工；环保设备技术开发、安装、调试、技术咨询；环保设备制造、销售；有色金属、化工原料及产品(不含危险化学品)、食品、茶叶、水

产品、针纺织品及原料、服装鞋帽、金属制品、矿产品(不含煤炭)、润滑油、橡胶制品、建筑材料、机械设备、五金产品、电子产品、电气设备销售；企业管理及咨询、市场调查。(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)

(二)标的资产概括(沈阳洛卡主要财务指标)

单位：元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	37,708,358.40	24,650,704.15
负债总额	32,403,976.48	26,211,247.35
净资产	5,304,381.92	-1,560,543.20
项目	2017年1-12月	2018年1-12月
营业收入	5,425,625.32	12,632,147.06
营业利润	-6,201,564.08	-6,381,541.39
净利润	-6,076,457.03	-6,864,925.12

注：2018年的财务数据尚未经审计。

(三)交易的定价政策及定价依据

本次事项属于上市公司内部全资子公司的股权转让；经双方协商，本次沈阳洛卡100%股权的转让对价为人民币0元。沈阳洛卡股权转让后，不再是北京洛卡的全资子公司，转为天津三维丝的全资子公司(公司全资三级子公司)，仍在公司合并报表范围内。

四、交易主要内容及履约安排

本次股权转让的主要内容是：

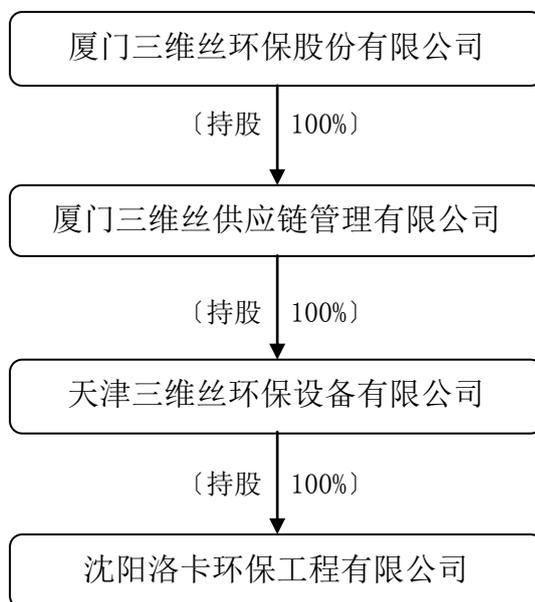
1、北京洛卡同意将其持有的沈阳洛卡100%的股权转让给天津三维丝，天津

三维丝同意受让该等股权。

- 2、本次股权转让价款总额为人民币 0 元。
- 3、各方应共同协作积极完成股权交割有关事项。
- 4、各方同意在股权交割完成的次日进行接管。
- 5、接管工作完成后，各方应积极配合尽快办理工商变更登记手续。
- 6、自本协议签署日至实际接管日之间的期间为过渡期。
- 7、本协议项下股权转让涉及的一切税款及费用(如有)，由北京洛卡承担和支付。
- 8、本协议自各方盖章并经过公司董事会批准之日起生效。
- 9、本协议一式陆份，各方分别持有贰份，具有同等法律效力。

五、股权转让后沈阳洛卡股权结构

股权转让后沈阳洛卡股权结构如下图所示：



六、本次股权转让对公司的影响

公司将北京洛卡全资持有的沈阳洛卡 100%股权转让给天津三维丝，有助于公

司资源整合和优势发挥，推进公司战略发展，符合公司长远利益，且仍在公司合并报表范围内，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、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