

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-097

厦门三维丝环保股份有限公司 关于投资设立全资子公司河南三维丝城市服务有限公司的公告

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。

2019年7月1日，厦门三维丝环保股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于投资设立河南三维丝城市服务有限公司的提案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规则的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，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。

一、对外投资概述

根据公司发展规划，公司拟投资设立全资子公司河南三维丝城市服务有限公司（简称“河南三维丝”），注册资本人民币 10,000 万元。成立河南三维丝系出于业务拓展需要；新公司设立后，将逐步在河南省内开展业务经营活动。

二、投资主体基本情况

本次投资主体为公司，无其他主体参与；公司持有河南三维丝 100%股权。

三、投资标的基本情况

河南三维丝城市服务有限公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：河南三维丝城市服务有限公司（暂定名）
- 2、拟设地点：河南省周口市
- 3、注册资本：人民币 10,000 万元(厦门三维丝环保股份有限公司持股 100%)
- 4、出资方式：由公司自有资金或自筹资金出资。
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：刘翔
- 7、经营范围：环境工程，园林，绿化，污水处理，环卫服务等。（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）

注：前述公司名称、住所、经营范围等信息均为暂定；授权董事长根据实际情况确定，以工商部门核准注册和登记为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为满足当前及今后发展需要，扩大市场份额和经营范围，降低成本，提高竞争力，公司特投资设立河南三维丝，用于快速、近距离对接中国中部特别是河南省内业务，包括但不限于城乡环卫一体化、园林绿化工程、静脉产业园建设、运行等。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资在经营过程中可能存在市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司实现收益。对此，公司将在对风险因素充分认识

的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报；请广大投资者理性投资。

3、对外投资对公司的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展方向，有利于提高公司经济效益，提升公司竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他事项

1、如前述投资事项存在需披露相关进展情况的情形，公司将依照规则及时予以公告。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以在前述指定媒体上刊登的内容为准；公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年七月一日