

厦门中创环保科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司中创芯净(美国)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。

2020年2月19日，厦门中创环保科技股份有限公司（变更前公司名：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十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司中创芯净(美国)科技有限公司的提案》。

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中创芯净(美国)科技有限公司。

二、投资主体情况

本次投资主体为公司，无其他主体参与；公司持有中创芯净(美国)科技有限公司100%股权。

三、投资标的情况

中创芯净(美国)科技有限公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：中创芯净(美国)科技有限公司
英文名称：Zhongchuang Purifier Technology (USA) co. Ltd.
- 2、拟设地点：美国特拉华州
- 3、注册资本：美元 1,000 万元以内
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：空气净化器的研发、生产、销售等。

注：前述公司名称、住所、注册资本、经营范围等信息均为暂定，授权董事长根据实际情况确定，以官方主管部门核准注册和登记的内容为准。

四、投资目的、风险、影响

1、对外投资的目的

空气净化器具备公共空间杀菌除尘净化功能；本次成立中创芯净(美国)科技有限公司，系公司有意将空气净化业务布局从中国大陆延伸到美国，同时吸收美国有关空气净化领域先进的技术，引进高端技术人才，更广阔地拓展国际市场。

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国际政治、经济、法律、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

空气净化器具备公共空间杀菌除尘净化功能；本次成立中创芯净(美国)科技有限公司，公司可将空气净化业务布局从中国大陆延伸到美国，同时吸收美国有关空气净化领域先进的技术，引进高端技术人才，有助于更广阔地拓展国际市场。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、其他相关事项

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。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日