

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-079

## 厦门中创环保科技股份有限公司

### 关于注销公司子公司的公告

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。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第四届董事会第十七次（定期会议）、第四届监事会第十七次（定期会议），会议审议通过了《关于注销公司子公司提案》，决定注销合肥三维丝环保科技有限公司（以下简称“合肥三维丝”）及龙岩三维丝环境修复有限公司（以下简称“龙岩三维丝”）。现将相关事项公告如下：

#### 一、概况

##### 1、基本情况

###### （一）合肥三维丝

企业名称：合肥三维丝环保科技有限公司

统一社会信用代码：91320214MA1MELTD3A

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：合肥市蜀山区潜山路与政通路交口卓誉中心 1813-1817

注册资本：注册资本 2000 万元，实收资本 450 万元

法定代表人：徐秀丽

成立日期：2016 年 1 月 20 日

营业期限：2016 年 1 月 20 日起

股权架构：厦门中创环保科技股份有限公司持有合肥三维丝 85%股权，认缴注册资本 1700 万元，实缴注册资本 450 万元；朱利民持有合肥三维丝 15%股权，认缴注册资本 300 万元，实缴注册资本 0 元。

经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；产品设计；机械设备、金属材料、金属制品、建筑材料、珠宝首饰、矿产品、五金产品、电子产品、针纺织品、服装、化工产品(除危险化学品)、塑料制品、橡胶制品、文具用品、润滑油、工艺品、食用农产品、家用电器、汽车配件、煤炭、玻璃制品的销售；经济贸易咨询、企业管理咨询；污染治理设施运营；工程勘察；环保工程设计、咨询；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及技术除外)。(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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,062,673.86	1,061,885.17
负债总额		0
净资产	1,062,673.86	1,061,885.17
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
营业收入	0	0
营业利润	-5,643.26	-478.69
净利润	-26,256.16	-788.69

注：合肥三维丝未实际开展业务经营。

### (二) 龙岩三维丝

企业名称：龙岩三维丝环境修复有限公司

统一社会信用代码：91350800MA2XNYH90W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：福建龙岩新罗区东肖镇龙工路6号开发区职工服务中心5层501室

注册资本：注册资本1000万元，实收资本0元

法定代表人：徐秀丽

成立日期：2016年09月27日

营业期限：2016年09月27日起

股权架构：厦门三维丝环境工程有限公司持有龙岩三维丝100%股权，认缴注册资本1000万元，实缴注册资本0元。

经营范围：环境保护监测；国内贸易代理服务；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他未列明的散装食品批发（不含国境口岸）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他非金属矿及制品批发（不含需经许可审批的经营项目）；其他金属及金属矿批发（不含需经许可审批的经营项目）；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材（不含危险化学品）批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；水产品批发；水产品零售；互联网零售（不含需经许可审批的经营项目）；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；其他未列明污染治理服务（不含需经许可审批的项目）；工程项目管理服务。（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	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	213,637.70	209,004.74
负债总额	400,909.63	400,000.00
净资产	213,637.70	209,004.74
项目	2018年1-12月	2019年1-12月

营业收入	0	0
营业利润	-3,249.12	-3,723.33
净利润	-3,249.12	-3,723.33

注：龙岩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合肥三维丝及龙岩三维丝。

本次注销合肥三维丝及龙岩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。

合肥三维丝及龙岩三维丝在公司合并报表范围内，本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，合肥三维丝及龙岩三维丝不再纳入公司合并报表范围，本次注销合肥三维丝及龙岩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。

注销合肥三维丝及龙岩三维丝之事宜已经第四届董事会第十七次〔定期会议〕、第四届监事会第十七次〔定期会议〕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、第四届董事会第十七次〔定期会议〕决议
- 2、第四届监事会第十七次〔定期会议〕决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日