

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-080

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

**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。**

### 一、交易概述

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《关于公司孙公司变更为子公司的提案》。现将相关事项公告如下：

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司厦门三维丝供应链管理将其全资持有的厦门三维丝环境工程有限公司100%股权转让给公司。转让完成后，公司全资孙公司厦门三维丝环境工程有限公司变更为全资子公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

前述事项不构成关联交易，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。

### 二、交易对方基本情况

企业名称：厦门三维丝供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91350200MA344EKH2E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路97号厦门国际航

运中心D栋8层03单元B之三

注册资本：6000万元

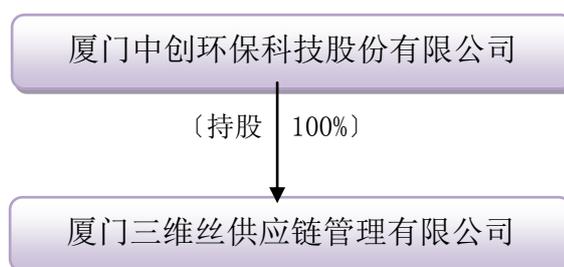
法定代表人：王光辉

成立日期：2015年11月13日

营业期限：2015年11月13日至2065年11月12日

经营范围：供应链管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；贸易代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；电气设备批发；五金产品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发；水产品批发；水产品零售；互联网销售；危险化学品批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；黄金现货销售；白银现货销售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；五金零售。

股权结构：



### 三、交易标的基本情况

1、厦门三维丝环境工程有限公司具体情况如下：

企业名称：厦门三维丝环境工程有限公司

统一社会信用代码：91350200310561735P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心  
D栋8层03单元F

注册资本：2000万元

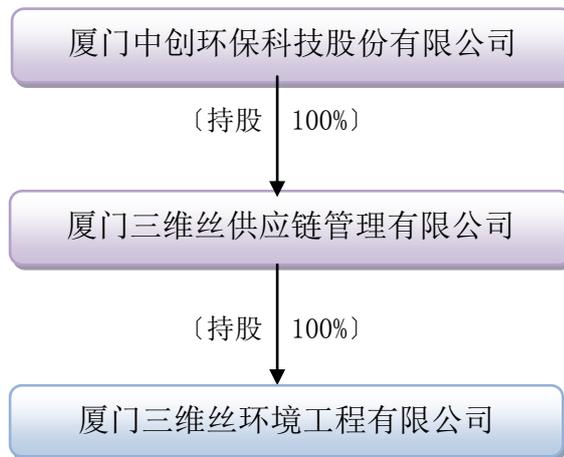
法定代表人：徐秀丽

成立日期：2014年09月22日

营业期限：2014年09月22日至2044年09月21日

经营范围：水污染治理；酒、饮料及茶叶类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；其他未列明污染治理；环境保护监测；工程管理服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；贸易代理；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；石油制品批发（不含成品油、危险化学产品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学产品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学产品和监控化学品）；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；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；互联网销售；煤炭及制品批发（不含危险化学产品和监控化学品）。

股权结构（本次股权转让前）：



## 2、标的公司主要财务数据

单位：元人民币

项目	2019 年	2018 年
资产总额	32,727,078.98	58,121,123.39
负债总额	18,268,881.63	43,948,656.28
净资产	14,458,197.35	14,172,467.11
营业收入	21,922,562.94	11,370,700.39
净利润	285,730.24	9,122.32

## 3、交易标的公司的资产情况

交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于为优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让为公司与全资子公司之间的内

部股权划转，不会变更公司的合并报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

## 五、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