

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-103

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

为实现厦门三维丝环保股份有限公司（以下称“三维丝”或“公司”）的战略规划，同时有利于公司享受厦门自贸区出台的一系列优惠政策，三维丝拟以自有资金6000万元在厦门自贸区内设立全资子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司。

本次对外投资事项已经公司总经办会议审议通过，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》的相关规定，本次对外投资金额无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资的资金来源于公司自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、投资标的的基本情况

公司名称：公司厦门三维丝国际物流有限责任公司

注册资本：6000 万元

公司性质：有限责任公司

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；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）；其他航空运输辅助活动；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。（最终以工商登记注册的为准）

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、本次对外投资的目的**

基于公司战略部署需要，通过自贸区平台设立该全资子公司，能有效利用地区资源和优势，进而拓展更多业务渠道，增强公司的持续经营能力、国际竞争力，提高公司经营收益，实现股东利益最大化。

#### **2、存在的风险**

公司所进行的货运代理、贸易代理等业务会受到国家宏观政策、行业竞争、市场供需等方面的影响，未来公司在资金风险控制及管理机制建设等方面尚存在不确定性，具有一定的潜在风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **3、对公司的影响**

本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年十一月十三日