

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-017

山东三维石化工程股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股设立青岛三维环境科技有限公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）公司拟以自有资金出资人民币 4,000 万元与北京锦龙恒业水务科技有限公司共同出资设立“青岛三维环境科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，以下简称“三维环境”），公司出资占三维环境注册资本的 40%。

（二）公司于 2017 年 3 月 20 日召开了第三届董事会 2017 年第二会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次投资不构成重大资产重组。公司与其他投资主体不存在关联关系，不涉及关联交易的情形。董事会授权公司董事长签署后续合作文件。

二、北京锦龙恒业水务科技有限公司主要情况介绍

（一）统一社会信用代码：91110111MA008Q6H9F

（二）住所地：北京市房山区良乡西路 26 号院 2 号 7 层 707

(三) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(四) 法定代表人：郭海峰

(五) 注册资本：100 万人民币

(六) 经营范围：环保技术开发；水污染治理；技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(七) 股东情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
郭海峰	90	90
吴克	10	10
合计	100	100

北京锦龙恒业水务科技有限公司与公司不存在关联关系。

三、拟设立公司的基本情况

(一) 公司名称

拟设立公司名称为：青岛三维环境科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

(二) 注册地址

三维环境的注册地址将选在山东省青岛市。

(三) 拟经营范围

环境领域的投资和运行管理，包括水处理；水污染治理；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；固废处理；土壤修复；VOCs 治理等。具体经营范围以经有权的登记机关核准登记并记载于

《营业执照》的为准。

（四）设立方式及其他情况

由公司、北京锦龙恒业水务科技有限公司共同以货币认缴出资的方式出资 1 亿元，设立三维环境。具体出资情况如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
山东三维石化工程股份有限公司	4,000	货币	40
北京锦龙恒业水务科技有限公司	6,000	货币	60
合计	10,000	-	100

四、对外投资合同的主要内容

2017 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会 2017 年第二次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。公司与北京锦龙恒业水务科技有限公司签署的《出资协议书》主要内容如下：

（一）合作方

甲方：北京锦龙恒业水务科技有限公司

乙方：山东三维石化工程股份有限公司

（二）注册资本及出资约定

三维环境的注册资本为 1 亿元(大写:壹亿元整)。甲方以货币资金认缴 6,000 万元出资额，占三维环境注册资本的 60%；乙方以货币资金认缴 4,000 万元出资额，占三维环境注册资本的 40%。

上述甲、乙双方应当在本协议生效之日起 12 个月内，将各自认缴出资额的 10%实缴到位，余额在三维环境营业执照签发之日起 10 年内缴齐。

（三）三维环境的法人治理结构

三维环境将按法律的要求设立股东会、董事会、监事会，设置高级管理人员职位等法人治理结构。其中：

1、股东会是三维环境的权力机构，由出资各方共同组成。

2、董事会由 5 人组成，任期每届三年，任期届满后可以连选连任。甲方有权提名 3 名董事，乙方有权提名 2 名董事。三维环境第一届董事会董事由各方共同提名候选人并经首次股东会选举产生。董事会设董事长，由甲方提名并经全体董事过半数选举产生。

3、监事会由 3 名监事组成，其中甲方委派 1 名，乙方委派 1 名，职工代表大会选举职工（代表）监事 1 名。本次投资后监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事任期每届三年，任期届满可以连选连任。

4、三维环境设总经理一名，相关总经理人选需在征得乙方同意后，由董事长提名，并由董事会聘任或者解聘。设副总经理等高级管理人员若干名，副总经理等高级管理人员由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。财务负责人由乙方委派。

（四）协议生效

经协议各方签署后生效。

（五）其他

三维环境所承接项目所涉及的工程设计、工程采购及工程总承包等相关工作应交付乙方予以具体实施，非经乙方同意不得交于第三方实施。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

此次公司与在环保领域（特别是污水处理领域）有着突出技术优势和丰富项目运营经验的“北京锦龙恒业水务科技有限公司”合作成立合资公司，旨在搭建先进技术与工程应用及运营的桥梁，提供环境治理的一揽子方案，在做大做强公司环保业务、进一步拓展公司发展空间的同时，为国家的碧水蓝天做出应有的贡献，为社会创造更大的价值，给股东更好回报。

（二）风险因素

公司本次对外投资设立参股子公司，可能面临经营过程中的市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会同其他股东方通过建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该参股子公司实现稳健发展。

（三）对公司的影响

本次投资有利于公司产业链条的延伸与优化升级，提高公司的核心竞争力，营造新的利润增长点。此次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。

六、备查文件

- （一）公司第三届董事会 2017 年第二次会议决议；
- （二）公司第三届监事会 2017 年第二次会议决议；
- （三）《出资协议书》。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日