

厦门三维丝环保股份有限公司 关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

因公司发展规划及实际生产经营的需要，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟在天津滨海高新技术产业开发区投资设立全资子公司，注册资本为人民币 4000 万元，公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

公司于 2011 年 10 月 21 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实施。

根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资标的的基本情况

- 1.公司名称：天津三维丝环保科技有限公司（以登记机关核准为准）；
- 2.注册资本：人民币 4,000 万元；
- 3.公司性质：一人有限责任公司（法人独资）；
- 4.业务范围：1、生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、

袋式除尘器配件和环保器材；环保工程技术研究、技术开发、技术转让等服务和咨询；生产、批发、零售工业用纺织品；环保设备的销售、安装、维修（除专控外）；从事货物与技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）；新材料及环保行业相关领域的投资、经营等。（具体以工商行政机关核准的经营围为准）；

5.资金来源：自有资金；

6.新设公司股东为厦门三维丝环保股份有限公司，持股比例 100%。

三、对外投资的背景、必要性与可行性

随着公司各项服务的开展以及业务内容的不断扩展，营业规模不断增长，特别是随着公司北方地区业务的开拓，该地区的业务占比在公司的销售占比不断提升，为更好地服务客户，拓展新的环保业务领域（例如 SPOC 模式的综合环境服务），提升公司的竞争力与影响力，提升公司的品牌知名度，增加公司的客户群，通过充分认真的论证，拟设立全资子公司。我们预测，这将利于公司消化产能、利于增强公司的持续经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。

在天津设立子公司作为北方的营运中心的必要性体现在：首先，公司主要大客户集中在北方地区，目前公司与主机厂的配套业务近三分之一收入来源于北方地区，若包括业主直接更换滤袋业务收入更是接近 40%，随着国家环保产业政策的推广深入，预计该区域业务占比将还会进一步提高；另外一些主要大设计院、跨国公司滤料采购总部、主要行业协会等营销对象也集中在此，尤其是在北京；其次，从就近服务客户、方便客户交流、拓展新环保业务领域、优化物流成本、寻求科研院校的产学研合作以及招募各类科研人才、争取国家政策的扶持以及转化科研成果直至天津辐射能力较强等方面考虑都具有战略意义。

在天津设立子公司的可行性体现在：1、紧随国家不断出台的环保等产业政策，有利于公司抓住发展机遇，培植可持续发展后劲；2、利用天津较强的辐射能力、各种完整的配套环境以及滨海新区各种较为优惠的招商政策；3、有利于公司消化产能、拓展各种业务、进入新的环保相关领域；4、充分发挥公司的整体优势，挖掘公司的人才储备特色，特别是公司已拥有的紧密合作、经验丰富、技术过硬、专业齐备、结构合理且富有朝气的研发、生产、销售与工程技术服务团队优势。

四、投资效益分析

天津三维丝成立后，将充分发挥公司北方营销总部的重任，预计正式营运后前4年的净利润分别为600万元、950万元、1,635万元、2452万元，项目投资回收期为3.3年。可见，该项目投资经济指标良好，具有财务可行性。

五、风险分析

1、项目风险因素

1)、宏观经济政策变动风险

袋式除尘器行业属于国家产业政策鼓励发展的行业。受国家政策推动，该市场预计将保持较长时期的高速增长。尽管如此，若国家推动环保政策的执行力度放缓，将会影响本公司产品的发展，进而影响本公司的经济效益。

2) 市场开拓风险

目前国内高温滤料行业的格局是：虽然六七家规模较大的企业占据国内高温滤料市场一定份额，但是众多中小滤料企业瓜分了大部分的市场份额，高温滤料市场较为分散，集中度较低，市场竞争非常激烈。

3) 人力资源风险

高素质的营销、技术和管理人才对公司的未来发展举足轻重。该行业目前

市场规模较小，优秀的营销、技术和管理人才非常稀缺，因此公司面临有效保留和吸引人才的风险。

2、应对风险的对策

由于政策风险为公司所不能控制的风险，但节能环保产业是国家鼓励的七大战略性新兴产业之一，未来国家将在财政、税务等方面予以大力扶持，高温滤料技术属于大气污染控制技术，节能环保效益显著，市场前景广阔。

在市场拓展方面，公司将积极招募行业资深营销人员加盟，在全国范围内建立区域市场，通过培训等手段使销售队伍的素质不断提升，使市场开拓风险得到有效控制。

在人才保障方面，目前公司经营在扩张阶段，对资本的需求程度加强，有效的财务融资能充分保证公司经营目标得以实现。公司经营在一定程度依靠核心的技术和市场人员，公司通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、管理骨干和核心技术人员持股、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少管理骨干和核心技术人员的流失。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十三次会议决议

2、设立子公司天津三维丝环保科技有限公司的可行性分析报告

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

二零一一年十月二十一日