证券代码：300072　　股票简称：三聚环保　　公告编号：2016-072

北京三聚环保新材料股份有限公司
关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司
增资暨对外投资的公告

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、本次增资概述

1、内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，原注册资本为人民币20,000万元，其中公司的持股比例为51%，另一股东内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方煤焦化”）的持股比例为49%。经两方股东协商，双方拟按照原持股比例以现金方式共同对三聚家景增资人民币10,000万元，其中公司以货币现金出资人民币5,100万元，美方煤焦化以货币现金出资人民币4,900万元。增资完成后，三聚家景注册资本由人民币20,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其51%的股权。

2、公司于2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司增资的议案》。同意公司与美方煤焦化、三聚家景签署《增资扩股协议书》，公司及美方煤焦化按照原持股比例以现金方式共同对三聚家景增资。

3、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、增资其他方的基本情况

1、公司名称：内蒙古美方煤焦化有限公司

2、统一社会信用代码：9115030467435901XX

3、成立日期：2008年04月16日

4、经营场所：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区

5、法定代表人：刘宜峰

6、注册资本：20,000万元人民币

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：许可经营项目：生产、销售：焦粉、焦粒、焦炭、焦油、硫磺、硫酸胺、粗苯。一般经营项目：无（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。）

9、实际控制人：

高博仑先生，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。

高博仑先生与公司及公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：内蒙古三聚家景新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91152991085180046N

3、经营场所：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电厂东侧

4、法定代表人：王宁生

5、类型：其他有限责任公司

6、注册资本：20,000万元人民币

7、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：液化天然气的生产及销售；技术研发、技术转让及技术服务;进出口贸易；焦炭、煤炭的销售。（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。）

8、股权结构（增资前）：

单位：万元

序号	公司名称	出资额	持股比例
1	北京三聚环保新材料股份有限公司	10,200	51%
2	内蒙古美方煤焦化有限公司	9,800	49%
3	合　计	20,000	100%

9、主要财务指标：

截至2016年6月30日，三聚家景的资产总额101,279.14万元，负债总额86,044.39万元，净资产15,234.76万元。近一年一期的主要财务数据如下所示：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	1,012,791,443.02	878,767,583.37
负债总额	860,443,854.71	683,146,578.08
净资产	152,347,588.31	195,621,005.29
项目	**2016 年 1-6 月**	**2015 年度**
营业收入	459,368,363.98	179,183,464.28
营业利润	-43,384,889.56	-4,805,139.79
净利润	-43,273,416.98	-4,086,076.78

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了满足控股子公司三聚家景的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。本次增次完成后，公司仍持有三聚家景51%的股权，不影响公司合并报表范围。本次增资的投资风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；

2、公司与内蒙古三聚家景新能源有限公司、内蒙古美方煤焦化有限公司签署的《增资扩股协议书》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年9月13日