

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资设立若干秸秆生物质综合 循环利用项目公司的公告

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、投资概述

1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立若干秸秆生物质综合循环利用项目公司的议案》，为加快秸秆生物质综合循环利用项目的推广，打造完整绿色产业链，搭建生物质产业平台，加速建设万吨级秸秆生物质综合循环利用项目的标杆及示范平台，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）使用自有资金或者自筹资金12,000万元对外投资设立10家全资子公司，其中河南省三聚绿源生物质新材料科技有限公司的注册资本为人民币3,000万元，其余9家子公司的注册资本各为人民币1,000万元；新设的10家子公司主要用于秸秆生物质综合循环利用项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设。

2、本次投资的事项在公司董事会决策权限内，无需提交至公司股东大会批准。

3、本次投资的事项不涉及关联交易，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。

### 二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108748839957B
- 3、成立日期：2003年03月26日

4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦 906

5、法定代表人：林科

6、注册资本：人民币 50,000 万元

7、公司类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；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。）

9、与公司关系：公司全资子公司

### 三、标的基本情况

#### （一）河南省三聚绿源生物质新材料科技有限公司

1、公司名称：河南省三聚绿源生物质新材料科技有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：河南省驻马店市新蔡县产业集聚区人民西路神华产业园（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 3,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	3,000	100.00%
合计		3,000	100.00%

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

### （二）虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：黑龙江省鸡西市虎林市（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		1,000	100.00%

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

### （三）包头市三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：包头市三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：内蒙古包头市土默特右旗（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

#### （四）平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：宁夏石嘴山市平罗县（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

#### （五）金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：甘肃省金昌市金川区（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

#### （六）重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：重庆市开州区（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

### (七) 宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：黑龙江省牡丹江市宁安市（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

### (八) 阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称：阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地：辽宁省阜新市彰武县（暂定，以最终注册为准）

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；

生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售, 秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售, 生物质能源的开发和销售, 生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询, 农作物、果蔬种植加工及销售等。

#### (九) 岐山县三聚绿源生物质新材料有限公司

1、公司名称: 岐山县三聚绿源生物质新材料有限公司(暂定名, 以最终注册名为准)

2、注册地: 陕西省宝鸡市岐山县京当镇(暂定, 以最终注册为准)

3、注册资本: 人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例:

单位: 人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		1,000	100.00%

5、经营范围(暂定, 最终以工商部门核定为准): 秸秆生物质的收集和加工; 生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售, 秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售, 生物质能源的开发和销售, 生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询, 农作物、果蔬种植加工及销售等。

#### (十) 哈尔滨市绿荣生物质材料有限公司

1、公司名称: 哈尔滨市绿荣生物质材料有限公司(暂定名, 以最终注册名为准)

2、注册地: 黑龙江省哈尔滨市双城区(暂定, 以最终注册为准)

3、注册资本: 人民币 1,000 万元

4、股东及持股比例:

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000	100.00%
合计		<b>1,000</b>	<b>100.00%</b>

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

三聚绿能本次对外投资设立 10 家项目公司符合生态农业产业发展战略的要求，有利于完善公司战略布局，帮助公司实现扩大服务辐射领域，提升公司生态农业板块业务的综合竞争力和盈利能力，对公司未来可持续发展具有积极意义和推动作用。

本次新设立的 10 家项目公司，主要用于秸秆生物质综合循环利用项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设。项目尚未取得政府核准，存在不确定性。公司将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。

#### 五、备查文件

1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日