



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2010-038

北京三聚环保新材料股份有限公司

对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增资 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

2010年12月27日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》。

公司决议对北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）增资4,000.00万元，认购三聚科技新增注册资本4,000.00万元。增资完成后，三聚科技注册资本增至5,000.00万元。

公司本次对三聚科技的增资须提交股东大会审议通过后实施。本次增资不涉及关联交易，无须签订对外投资协议。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。

（二）、标的公司的基本情况

- 1、成立时间：2003年3月26日
- 2、注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦906室
- 3、法定代表人：林科
- 4、注册资本：1,000万元（实收资本1,000万元）

5、经营范围：法律、行政法规、国务院规定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审计机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动的。

6、经营情况：

目前，三聚科技作为公司推广脱硫新技术、新产品的专业化销售平台，为公司拓展油田伴生气、天然气、煤化工、城市煤气、沼气等领域的市场及客户发挥着重要作用。

7、股权结构：三聚科技是公司的全资子公司，公司持有三聚科技 100%的股权。本次增资后，三聚科技的注册资本将增加至人民币 5,000.00 万元，本公司仍持有 100%的股权。

8、主要财务指标：

截止 2010 年 9 月 30 日，三聚科技资产总额 5,100.10 万元，负债总额 3,731.02 万元，净资产 1,369.08 万元。近一年一期的主要财务数据如下所示：

(单位：元)

年度	2010 年 1-9 月	2009 年度
资产总额	51,000,989.56	18,596,349.24
负债总额	37,310,151.78	7,458,920.81
净资产	13,690,837.78	11,137,428.43
营业收入	46,261,068.45	8,885,347.97
营业利润	3,412,131.04	367,024.10
净利润	2,553,409.35	217,206.00

(2009 年度财务数据业经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010 年 1-9 月财务数据未经审计)。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、目的

本次公司以自有资金对三聚科技增资 4,000.00 万元，增加三聚科技的注册资本，增大三聚科技的运营实力，有利于公司在煤化工、石油伴生气等新兴行业更好发展。

2、可行性、必要性

三聚科技自承担公司非石油化工领域的销售职能以来，销售业务逐年大幅增长，截止 2010 年 9 月 30 日，营业收入已达到 46,261,068.45 元，由于注册资本仅 1,000.00 万元，一直存在运营资金不足的问题，流动资金主要通过向沈阳三聚凯特催化剂有限公司赊销或向股份公司借款来解决。本次公司以自有资金对三聚科技增资 4,000.00 万元，主要用于三聚科技补充营运资金，满足其进一步拓展市场的需要。

因此，本次对三聚科技增资是可行的，也是必要的。

3、对公司的影响

为了稳步推进公司的战略实施，促进公司推广脱硫新技术、新产品，为公司拓展油田伴生气、天然气、煤化工、城市煤气、沼气等领域的市场及客户，三聚科技作为公司的一个独立的销售平台的重要性已经逐步体现出来。

同时，为了寻求更快速的增长，加大实施高科技发展战略的力度，公司将充分利用三聚科技在能源净化产品销售过程中积累的应用技术和工程服务上的经验，逐步赋予其将公司自主知识产权的原创性研发与产业化技术集成相结合的职能，实现科研与市场的直接高效连接，引导公司走向先进能源净化技术与先进能源净化产品应用技术相结合的发展道路。

四、备查文件

公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2010年12月27日