



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2010-039

北京三聚环保新材料股份有限公司 对全资子公司苏州恒升新材料有限公司增资 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、对外投资概述：

1、对外投资的基本情况

根据北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略的要求，及配合“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”实施的需要，公司拟以募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”10,000.00万元出资，对全资子公司——苏州恒升新材料有限公司（以下简称“苏州恒升”）进行增资，由苏州恒升负责实施“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”。

2、董事会审议情况

公司于2010年12月27日召开第二届董事会第二次会议，以11票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目的议案》，同意以募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”10,000.00万元出资，对苏州恒升进行增资，用于实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目。该议案经董事会审议并提交股东大会审议通过后实施。

3、投资行为所必需的审批程序

(1)根据《创业板信息披露业务备忘录1号—超募资金使用》的有关规定，本次投资事项经董事会审议并提交股东大会审议通过后实施。公司保荐机构及独立董事对该项议案均发表了核查意见，同意实施本项目。

(2)本次对外投资不涉及关联交易，无须签订对外投资协议。

(3)公司已经按照有关规定就本项目向吴江市经济和信息化委员会进行备案。

(4)本项目的建设主要是脱硫成套设备组装及高效脱硫材料颗粒成型，项目委托苏州科太环境技术有限公司进行环境影响评价，并经吴江市环保局审批通过。

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

公司拟以募集资金中“其他与主营业务相关的营运资金” 10,000.00万元对苏州恒升进行增资，本次增资完成后苏州恒升的注册资本增至11,500.00 万元。

(二) 苏州恒升基本情况：

- 1、成立时间：2003年3月20日
- 2、注册地址：江苏省吴江市七都太湖高新技术开发区
- 3、法定代表人：林科
- 4、注册资本：1,500万元（实收资本1,500万元）
- 5、经营范围：信息电子材料、脱硫成套装置及脱硫剂生产、销售；石油化工催化剂、塑料助剂销售；高新材料项目研究、开发、服务。
- 6、经营情况：
苏州恒升利用地处长三角地区，接近华中、华东地区的客户，且长三角地区机械加工工业发达的区位优势，主要承担公司华中及华东地区的产品分销和技术服务中心的职能，以及规划中的成套脱硫设备的组装、服务与技术支持。
- 7、股权结构：苏州恒升是公司的全资子公司，公司持有苏州恒升100%的股权。

8、主要财务指标：

(单位：元)

	2010年3季度	2009年
资产总额	27,390,637.57	21,746,866.21
负债总额	11,768,165.66	6,890,2333.22
净资产	15,622,471.91	14,856,632.99
营业收入	4,212,215.14	10,637,300.58
营业利润	1,020,904.25	864,602.25

净利润	765,838.92	520,751.72
-----	------------	------------

(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)

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”是公司脱硫产品升级、脱硫服务模式升级的一个战略步骤。2009 年以来，苏州恒升配合公司战略安排，根据公司募投项目新增产能的设计情况和客户实际业务的增长情况，通过加强人员现场培训、市场服务实践等措施，解决了脱硫服务方面的一系列技术难题。同时，为了开发市场，满足市场的需要进行工业试验，公司前期在苏州恒升建设了“年产 100 套脱硫成套装置及 3,000 吨高效脱硫剂精制项目”的工业示范生产装置，现已基本完成，该项目为公司实施苏州恒升的业务转型，将其逐步打造成为公司脱硫成套设备的组装基地并进行大规模工业生产积累了大量经验。

本次项目公司计划综合利用苏州恒升现有土地和基础配套设施，投资 10,000.00 万元用于“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”，建成后年可新增生产脱硫成套设备 500 套及高效脱硫材料颗粒成型 6,000 吨。本项目预计建设期为 1 年。该项目如能顺利实施，必将带领公司进入一个全新的发展阶段，也必将带领整个行业技术及服务模式的升级。

因此，公司拟使用募集资金中“其他与主营业务相关的营运资金” 10,000.00 万元投资于“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”。经测算，预计该项目的年均利润总额约为 9,325.89 万元；年均所得税后利润约为 7,460.71 万元（上述财务数据为十年财务测算期的均值），项目投资回收期约为 5.66 年（含建设期）。

本项目建设及运行过程中，可能会遇到诸如政策、技术、市场、财务等风险。具体详见《脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目可行性研究报告》。

五、其他：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，对本次 10,000.00 万元“其他与主营业务相关的营运资金”的使用与管理，苏州恒升将开设募集资金专项账户并与保荐人、专户银行签订募集资金三方监管协议。

六、备查文件：

- 1、第二届董事会第二次会议决议；

- 2、《脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目可行性研究报告》。
 - 3、关于脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目登记备案的通知
 - 4、关于对苏州恒升新材料有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见
- 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