



# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司 出资设立北京三聚能源净化工程有限公司的公告

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：

2011年10月19日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对外投资设立北京三聚能源净化工程有限公司的议案》。公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）拟出资人民币1,000万元设立北京三聚能源净化工程有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），同时授权三聚科技执行董事或执行董事书面授权的代表签署北京三聚能源净化工程有限公司设立的相关文件。

该项投资无需经过股东大会批准。本次投资行为不构成关联交易。

### 二、标的公司基本情况

1、公司名称：北京三聚能源净化工程有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）；

2、设立地址：北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦（暂定，最终以工商注册为准）；

3、公司性质：有限责任公司；

4、注册资本：1,000万元人民币；

5、股东及出资方式：三聚科技100%以自有资金投资；

6、经营范围（暂定，最终以工商注册为准）：石化、化工、医药技术开发、技术咨询、编制项目建议书、编制项目可研性研究报告；项目申请报告、资金申请报告；石化、化工、医药工程设计、招标咨询并兼营上述工程的总承包；

7、经营期限：20年。

### 三、设立目的、对公司影响

根据国家环保政策和能源净化行业的发展趋势及公司业务发展规划,依托已有的催化剂和净化剂向工艺和成套装备方面业务发展,不断开发新产品和新工艺,在未来1-2年内公司将针对石油化工、煤化工、气体净化等领域开发适用的工程技术解决方案,根据公司科研成果进行工业化示范,并作为成套技术和工程提供方在特定行业客户中推广,因此公司对经营管理架构进行了重新规划,北京三聚能源净化工程公司将主要从事石化、化工、煤化工及能源净化领域的工程化技术开发、项目咨询、项目规划、工程设计及工程总承包。

该公司的设立顺应公司战略发展方向,使公司业务管理架构更趋合理,提高公司运营效率。

### 四、风险与控制

新公司的风险主要来源于两个方面:一是自有技术工程化市场推广,二是工程咨询和设计业务的风险。对于自有技术工程化示范和推广的风险,主要采用加大科研投入力度,加大市场推广力度的方式规避风险,而自有技术主要提供净化服务,技术可靠、先进,符合国家产业政策,因而此部分风险较小。工程咨询和服务方面的风险,主要依靠人才引进,加大市场推广的方式完成。公司拥有强大的市场开拓队伍,面向石油石化企业、煤化工企业、能源净化企业,因而此部分风险可控。

### 五、备查文件

- 1、北京三聚环保新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2011年10月19日