



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2012-010

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000.00万元对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”）进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心（以下简称“福大工程中心”）共同投资人民币3,000.00万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（暂定名，具体以工商行政机关核准名称为准，以下简称“合资公司”）。其中三聚科技使用超募资金出资人民币2,000.00万元，占合资公司股份比例66.67%，福大工程中心以其拥有的“一种适用于高压工艺的CO耐硫变催化剂及生产工艺专有技术”经具有证券资格的评估机构评估后作价1,008.00万元投入合资公司，其中1,000.00万元作为注册资本出资，占合资公司股份比例33.33%，其余8.00万元计入资本公积。超募资金2,000.00万元增资三聚科技后仍严格按照募集资金管理。本次增资完成后，三聚科技的注册资本增加至人民币7,000.00万元。

上述事项自公司本次董事会审议通过后开始实施。2012年2月28日，三聚科技完成了增资及工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

注 册 号：110108005582656



名 称：北京三聚创洁科技发展有限公司

住 所：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

法定代表人姓名：林科

注 册 资 本：7,000 万元

实 收 资 本：7,000 万元

公 司 类 型：有限责任公司（法人独资）

经 营 范 围：许可经营项目：无。一般经营项目：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；工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；工程勘察设计；规划设计。

成 立 日 期：2003 年 03 月 26 日

营 业 期 限：自 2003 年 03 月 26 日至 2023 年 03 月 25 日

公司将督促三聚科技尽快与福大工程中心完成合资公司的工商注册登记工作，并及时与相关银行、保荐机构宏观证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，待三方监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 28 日