



北京三聚环保新材料股份有限公司
关于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、对外投资概述

2012年6月21日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增资的议案》。公司拟用自有资金6,500万元对公司之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，三聚科技注册资本将增至13,500万元。

本次投资不涉及关联交易，无需经过股东大会批准。

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，拟使用公司自有资金人民币6,500万元对三聚科技进行增资，本次增资完成后三聚科技的注册资本增至人民币13,500万元。

（二）标的公司的基本情况

- 1、公司名称：北京三聚创洁科技发展有限公司
- 2、注册号：110108005582656
- 3、住所：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦906室
- 4、法定代表人：林科

5、注册资本：7,000万元

6、实收资本：7,000万元

7、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。

8、经营情况：目前主要从事油气田、煤化工、天然气化工等非石油化工行业脱硫剂及其它化工催化剂的销售及技术支持，石油化工、天然气化工、煤化工等领域的工艺及相关技术研发、能源净化产品推广和技术服务。

9、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13,500万元，公司仍持有100%的股权。

10、主要财务指标：

截止至2012年3月31日，三聚科技资产总额37,479.33万元，负债总额26,241.54万元，净资产11,237.80万元。近一年一期的主要财务数据如下所示：

单位：元

	2012年1-3月	2011年度
资产总额	374,793,348.14	262,790,022.45
负债总额	262,415,367.31	192,133,729.93
净资产	112,377,980.83	70,656,292.52
营业收入	130,292,932.08	147,997,915.65
营业利润	25,555,728.04	16,787,611.05
净利润	21,721,688.31	14,795,662.75

注：2011年度财务数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计，2012年1-3月财务数据未经审计。2012年1-3年财务报表合并范围包括三聚科技之全资子公司北京三聚能源净化工程有限公司。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

本次公司以自有资金对三聚科技增资人民币6,500万元，主要是为了扩大三聚科技的经营规模，满足其进一步拓展市场的需要，有利于提升三聚科技的运营能力、有助于其各项业务的开展以及解决其部分发展资金的需要，从而提高公司整体的盈利能力及综合竞争力，符合公司长远的发展战略及规划。

2、本次增资存在的风险

三聚科技作为公司基础研究、工程技术、工业试验平台，主要承担公司在石油化工、天然气化工、煤化工等领域的催化剂、净化剂及相关工艺技术的研发，并负责公司产品、技术在煤化工领域的推广。由于三聚科技目前业务侧重于技术研发，技术商品具有开发周期较长、交易收益不稳定等特点，因此，会给三聚科技在经营上造成一定风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2012年6月21日