



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2012-073

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于公司对外投资与自然人共同增资河北英科石化 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

1、对外投资的基本情况：2012年10月18日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）与天津市英派克石化工程有限公司（以下简称“英派克”）、石家庄同禾化工工程有限公司（以下简称“同禾化工”）、自然人张旭之、杨德荣签订《增资扩股协议书》。根据协议书，由公司、自然人张旭之、杨德荣以货币形式对河北英科石化工程有限公司（以下简称“英科石化”）进行增资。增资完成后，英科石化的注册资本由人民币300万元增至人民币1,200万元，其中公司以货币出资360万元（自有资金），占注册资本的30.00%。

2、本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，本次投资事项未超过董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体基本情况介绍

1、投资方一：北京三聚环保新材料股份有限公司（本公司）

2、投资方二：张旭之，男，身份证号码为：37030519360426****，本次增资前未持有英科石化股权。本次交易对方为完全民事行为能力的自然人，拥有订立协议的权利和行为能力。交易对方与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、投资方三：杨德荣，男，身份证号码为：11011019371103****，本次增资前未持有英科石化股权。本次交易对方为完全民事行为能力的自然人，拥有订立协议的权利和行为能力。交易对方与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

4、投资方四：天津市英派克石化工程有限公司

住所：北辰区京津公路与北医道交口仓生大厦A座11层

法定代表人：蔡连合

注册资本：60万元（人民币）

实收资本：60万元（人民币）

公司类型：有限责任公司

经营范围：（石油化工工程、环境工程、有机化工及无机化工、精细化工合成材料技术及产品）开发、转让、咨询（不含中介）、服务；（工程设计、机电设备材料采购、工程施工管理）咨询（不含中介）、服务；工程控制系统软件开发；工程资料翻译。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

天津市英派克石化工程有限公司主要开展石油化工、精细化工、有机化工、无机化工等领域的咨询和项目管理服务等业务。

天津市英派克石化工程有限公司实际控制人情况：蔡连合，男，1965年7月出生，研究生学历，中国国籍，现任天津市英派克石化工程有限公司总经理，持有英派克公司40%的股份，与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

5、投资方五：石家庄同禾化工工程有限公司

住所：石家庄新华区北新街116号瀚海商务楼602室

法定代表人：高印昌

注册资本：100万元（人民币）

实收资本：100万元（人民币）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：化工医药技术转让、技术咨询；环保工程施工、技术咨询；化工原料（第一类易制毒品危险化学品除外）、化工产品（第一类易制毒品危险化学品除外）、化工机械设备、建筑材料（木材除外）、机电产品（汽车除外）、文化

用品的销售、阀门、管件、安防产品（国家专控除外）、服装的销售（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

石家庄同禾化工工程有限公司主要开展石化、化工、医药等领域的技术咨询、转让和化工产品销售等业务。

石家庄同禾化工工程有限公司控股股东情况：高印昌，男，1961年11月出生，大学本科学历，中国国籍，现任石家庄同禾化工工程有限公司执行董事、经理，持有同禾化工51%的股份，与本公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：河北英科石化工程有限公司

住所：石家庄市新华区北新街116号瀚海商务楼601室

法定代表人：蔡连合

注册资本：300万元（人民币）

实收资本：300万元（人民币）

公司类型：有限责任公司

经营范围：化工技术转让，技术咨询；医药技术转让；园林绿化工程、环保工程、消防工程、建筑材料（木材除外）、安防产品的销售；化工石化医药行业工程设计以及（按资质经营）。（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

资质文件：《工程设计资质证书》（证书编号：A213009740），资质等级：化工石化医药行业乙级，发证日期为2011年09月19日，有效期至2016年09月19日，发证机关：河北省住房和城乡建设厅。

根据中磊会计师事务所有限责任公司于2012年9月26日出具的（2012）中磊审C字第0805号《审计报告》确认，截至2011年12月31日，英科石化的总资产为3,121,370.73元，负债总额为314,467.81元，净资产为2,806,902.92元，主营业务收入为244,900.00元，营业利润为-192,802.77元，净利润为-193,097.08元；截至2012年8月31日，英科石化的总资产为4,320,003.21元，负债总额为1,673,265.17元，净资产为2,646,738.04元，主营业务收入为1,233,300.00元，

营业利润为-160,164.88元，净利润为-160,164.88元。

增资前后英科石化股份股权设置为：

单位：万元

增资前			增资后		
股东名称	出资	出资比例	股东名称	出资	出资比例
天津市英派克石化工程有限公司	150.00	50.00%	天津市英派克石化工程有限公司	150.00	12.50%
石家庄同禾化工工程有限公司	150.00	50.00%	石家庄同禾化工工程有限公司	150.00	12.50%
北京三聚环保新材料股份有限公司	0.00	0.00%	北京三聚环保新材料股份有限公司	360.00	30.00%
张旭之	0.00	0.00%	张旭之	300.00	25.00%
杨德荣	0.00	0.00%	杨德荣	240.00	20.00%
合计	300.00	100.00%	合计	1,200.00	100.00%

新公司设立董事会由7名董事组成，其中英派克选派1名董事，同禾化工选派1名董事，三聚环保选派3名董事，自然人股东各选派1名董事。董事长为新公司的法定代表人，董事长由三聚环保选派的董事担任。监事会由3名监事组成，三聚环保派1名监事，并由其担任监事会主席，英派克、同禾化工共委派1名监事，另外1名监事由新公司职工代表选举产生。设总经理1名，由董事长提名并由董事会决定聘任或解聘；根据经营需要设副总经理，由总经理提名，由董事会聘任或解聘；设财务负责人1名，由三聚环保委派。

四、《增资扩股协议》的主要内容

1、本次增资规模：公司以及张旭之、杨德荣以现金方式对英科石化进行增资扩股，将其注册资本由人民币300万元增加到人民币1,200万元，新增注册资本人民币900万元。

2、本次增资的认购价格：根据中磊会计师事务所有限责任公司于2012年9月26日出具（2012）中磊审C字第0805号《审计报告》确认的截至2012年8月31日英科石化全部股东权益折成每一元注册资本的价值，在此基础上经本协

议各方协商，决定每一元新增注册资本的认购价格为人民币一元。

3、本次增资的认购情况：公司以及张旭之、杨德荣认购英科石化本次新增的注册资本人民币 900 万元，其中公司认购新增注册资本人民币 360 万元，认购价为人民币 360 万元；张旭之认购新增注册资本人民币 300 万元，认购价为人民币 300 万元；杨德荣认购新增注册资本人民币 240 万元，认购价为人民币 240 万元。

4、各方承诺与保证：

原股东承诺均合法持有英科石化的股权，在增资完成前原股东之股权不存在任何第三方权益限制，包括但不限于对持有的英科石化股权进行出售（包括增资）、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利（包括优先购买权等）、司法冻结、诉讼或仲裁等，亦不就注册资本的增加或减少、股权的转让、质押、托管或设置任何形式的权利负担或第三方权利等事宜与其它任何第三方进行交易性接触，签订备忘录、合同书、谅解备忘录，或与本次增资事项相冲突、或包含禁止或限制本次增资条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。

英科石化的各项财产权属清晰，不存在原股东非经营性占款，承诺原有资产上不存在第三方权益限制包括但不限于抵押、转让、租赁、外借、合作、司法冻结、诉讼或仲裁等，不存在潜在的不能使用及无法收回之经营风险。

各方一致同意，在英科石化经营存续期期间内原则上不以任何形式为英科石化任何一个股东提供担保、抵押、借款等行为（除非经英科石化股东会其他全体股东审议一致通过）。

五、对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

英科石化拥有专业的工程设计团队，具有丰富的工程设计经验，增资以后，英科石化可以为三聚环保的脱硫净化剂系列产品、干法脱硫、湿法脱硫及其一体化工艺运用于石油炼化、煤化工等领域提供全面的工程技术支持，推动公司脱硫净化服务业务的市场化进程。

英科石化已于 2011 年 09 月 19 日取得化工石化医药行业乙级《工程设计资质证书》，增资完成后，将快速弥补公司资质缺失问题，有利于拓宽工程服务市场、增强工程化板块的竞争能力和盈利能力。

2、风险及应对措施

工程设计行业是一个传统行业，但三聚环保在该行业起步较晚，而现阶段业务发展对工程技术支持的需求越来越大。尽管英科石化原有业务较为成熟，在工程设计方面具有丰富经验，但在与公司相关新业务开展方面可能需要一段时间进行磨合。公司将安排有经验的管理人员与英科石化进行业务上的对接，为三聚环保脱硫净化服务业务做好支持。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、《增资扩股协议书》；
- 3、《河北英科石化工程有限公司审计报告》。

特此公告

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2012年10月18日