



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2012-086

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于终止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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月18日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《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议案》，同意公司与天津市英派克石化工程有限公司、石家庄同禾化工工程有限公司、自然人张旭之、杨德荣签订《增资扩股协议》（以下简称“原协议”）。由公司及自然人张旭之、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300万元增加至人民币1,200万元，其中公司以自有资金出资人民币360万元，占注册资本的30%。具体内容详见公司2012年10月19日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《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》（公告编号：2012-073）。

现因协议各方无法就英科石化今后在经营管理上的安排达成一致，增资相关事宜无法推进，以致协议各方无法按照协议书的约定继续履行。经协议各方友好协商，于2012年12月21日签署了《关于〈增资扩股协议书〉之解除合同》（以下简称“解除合同”），终止原协议书中的合作关系，原协议书中各方的一切权利义务自解除合同生效时终止。

截至本公告日，协议各方签署的原协议未实际履行，公司亦未对上述投资事项注入资金，终止该对外投资事项对公司的生产经营不会产生重大影响。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2012年12月21日