



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
对参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司
增资暨关联交易的公告

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2014年3月3日召开第二届董事会第四十次会议，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增资参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司暨关联交易的议案》，本次增资属于董事会的审批权限，无须提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次增资的概述

1、北京宝塔三聚能源科技有限公司（以下简称“宝塔三聚”）为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”）的参股公司，成立于2013年5月6日，注册资本人民币6,000万元。其中宝塔投资控股有限公司（以下简称“宝塔控股”）持有其40%的股权、三聚科技持有其30%的股权，自然人李红凯持有其30%的股权。

为满足宝塔三聚经营的需要，支持其业务发展，公司同意全资子公司三聚科技与宝塔控股、李红凯、宝塔三聚签署《增资扩股协议书》，由三聚科技、宝塔控股和李红凯按照原持股比例以现金方式共同对宝塔三聚增资人民币9,000万元，其中三聚科技以自有资金增资人民币2,700万元；宝塔控股使用现金增资人民币3,600万元；李红凯使用现金增资人民币2,700万元。增资完成后，宝塔三聚注册资本增至人民币15,000万元，三聚科技、宝塔控股和李红凯占宝塔三聚的持

股比例不变。

2、本次对外投资的资金来源于自有资金；

3、由于公司董事长刘雷先生在宝塔三聚担任董事，公司董事、副总经理任相坤先生在宝塔三聚担任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易；

4、2014年3月3日，公司召开第二届董事会第四十次会议，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增资参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事刘雷先生、任相坤先生回避本次表决，非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行事前认可并出具表示同意的独立意见。

5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

6、本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资各方基本情况

1、投资方一：北京三聚创洁科技发展有限公司（公司全资子公司）

注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦906

法定代表人：林科

注册（实收）资本：13,500万元人民币；

公司类型：有限责任（法人独资）；

经营范围：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；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。

2、投资方二：宝塔投资控股有限公司

注册地址：北京市朝阳区慧忠路5号C502室

法定代表人姓名：孙珩超

注册（实收）资本：30,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：项目投资；投资管理；销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；会议服务；承办展览展示活动。

主要股东及各自持股比例：

序号	股东名称	出资占注册资本比例
1	孙珩超	55%
2	孙培华	7%
3	宁夏宝塔石化集团有限公司	38%
合计		100%

实际控制人简介：

孙珩超先生，男，1960年生，大学本科学历，中国国籍；孙珩超先生持有宝塔投资控股有限公司55%的股份，与公司及其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：李红凯

李红凯先生，1943 年出生，中国国籍，大学本科学历。从事化工工程化技术开发、工程设计和工程项目管理 30 多年，从事煤制油和煤化工产业化技术开发和工程管理 7 年，具有丰富的化工流程模拟、工程放大、新技术开发设计和工程建设的经验，精通化工热力学、动力学、工业连续过程的系统分析、总体综合和过程模拟，尤其是在大型流程模拟软件平台上对大型工业装置进行静态模拟仿真具有特殊的运作能力和独到的功底。

李红凯先生与公司及其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、宝塔三聚基本情况

（一）概况

1、公司名称：宝塔三聚能源净化有限公司



2、设立情况：公司已于2013年3月26日公司第二届董事会二十八次会议审议通过了《关于公司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合资公司的议案》，2013年5月6日宝塔三聚取得了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》，完成了工商登记手续。相关公告详见公司2013年5月15日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com>）的《关于参股孙公司完成工商注册登记的公告》。

3、注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号号院1号楼1429室

4、注册（实收）资本：6,000 万元人民币

5、法定代表人：任相坤

6、现有股东及其出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资占注册资本比例
1	宝塔投资控股有限公司	2,400	40%
2	北京三聚创洁科技发展有限公司	1,800	30%
3	李红凯	1,800	30%
合计		6,000	100%

7、经营范围：许可经营项目：工程勘察设计；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理；投资管理；投资咨询；资产管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售机械设备、五金、交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（未取得行政许可的项目除外）

8、主要财务指标：

截止至2013年9月30日，宝塔三聚资产总额6,132.84万元，负债总额127.32万元，净资产6,005.52万元。近一年的主要财务数据如下所示：

单位：元

	2013年9月30日
资产总额	61,328,390.50
负债总额	1,273,237.31
净资产	60,055,153.19



	2013年1-9月
营业收入	4,601,941.75
营业利润	55,153.19
净利润	55,153.19

(二) 本次增资后的股权结构

序号	股东名称	出资额(万元)	出资占注册资本比例
1	宝塔投资控股有限公司	6,000	40%
2	北京三聚创洁科技发展有限公司	4,500	30%
3	李红凯	4,500	30%
合计		15,000	100%

四、增资的目的及对公司的影响

宝塔三聚自成立以来主要从事煤化工、能源化工相关领域的技术研发与产业化推广，业务涵盖了煤化工、石油化工以及煤油协同转化等关键技术研发和工程化，包括核心工艺、新型助剂催化剂、专用设备、系统优化等技术、产品和服务。为满足宝塔三聚经营的需要，支持其业务发展和研发平台的建设，提高其整体实力，公司同意全资子公司三聚科技与宝塔控股、李红凯共同对宝塔三聚进行增资。

宝塔三聚作为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司的参股公司，是公司实施石油化工、煤化工等领域科技研发及产业化战略的重要组成部分。同时，宝塔三聚的发展将带动公司能源高效清洁转化新技术和新产品的研发、工程化和产业化工作更好地发展。

宝塔三聚作为创新型的高科技企业，其涉足的领域较新，自主创新技术投资较大、周期较长，存在一定的技术风险和市场风险。

五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 490 万元，由公司委托宝塔三聚实施煤焦油制针状焦综合利用原料评价中试研究。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事阚学诚、祁泳香、杨安进、郭民岗事前认可并一致认为：

- 1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
- 2、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决并一致通过。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
- 3、公司全资子公司三聚科技本次使用自有资金对参股公司宝塔三聚增资是为了支持其业务发展和研发平台的建设，且由各股东以货币按股权比例共同进行出资，将有助于长期稳定的发展及提升整体综合竞争力。

综上所述，我们认为：在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法；不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况；上述关联交易的实现有利于公司经营和长远发展，因此同意上述关联交易。

七、备查文件

- 1、公司董事会第二届第四十次会议决议；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第四十次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《增资扩股协议书》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2014年3月3日