



北京三聚环保新材料股份有限公司
关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司
调整工程项目投资预算的公告

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、工程项目调整投资预算概述

（一）前次调整工程项目投资预算的概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月13日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司实施3万吨/年苯乙烯抽提装置项目的议案》，由控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）实施“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目建设，利用乙烯装置的副产碳八~碳九组份作为原料，抽提苯乙烯，项目原总投资为22,089.70万元，具体内容详见公司于2012年3月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于对控股子公司增资并实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目的公告》（公告编号：2012-015）。

在实施过程中，由于工艺路线调整、用地地质条件较差等原因，导致本项目在设备投资、工程建设以及与工程相关的费用与原可行性研究报告相比均有调整和提高等原因，大庆三聚于2014年3月对“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目的投资概算进行了修订，将项目计划总投资额由原22,089.70万元，调整为37,157.45万元，增加投资预算15,067.75万元，大庆三聚以自筹资金的方式解决。调整投资预算的事项已经公司第二届董事会四十一次会议及公司2013年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2014年3月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于对控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算的公告》（公告编号：2014-014）。

（二）本次调整工程项目投资预算的概述

大庆三聚在建设过程中对苯乙烯抽提装置进行了优化调整，生产装置设计不仅可以加工中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司供应的原料，还可以处理从俄罗斯进口的效益更好的原料。同时，大庆三聚适当调整了生产装置的操作弹性，由原来的105%提高到130%。因此，通过优化装置对原料来源的适应性，提高装置操作弹性等措施，增强了大庆三聚抵御市场风险的能力，保障了企业的经营效益。

由于该项目生产装置的建设较为复杂，过程中存在较大的不确定性，因此工程建设合同采取了开口合同的方式进行操作，最终工程建设核定的实际工作量和预备费用等超过了最初工程设计。

基于上述原因，大庆三聚拟对“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目再次追加投资预算14,022.30万元，调整后的项目总投资预算约为51,179.75万元。

本次调整工程项目投资预算的事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

本次调整工程项目投资预算的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、工程项目进度

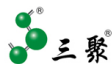
大庆三聚“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目已顺利建设完成，且通过试运行调试正式投入生产，装置已产出合格产品并产生效益，但尚未完成工程竣工决算。

三、调整投资预算的主要内容

根据项目实际运行情况，经过详细测算，拟决定调整“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目建设投资预算，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	原投资估算	新投资预算	增减变动金额
1	工程费用	25,097.21	34,630.69	9,533.48
2	工程建设其他费用	6,087.82	8,464.39	2,376.57
3	预备费用	833.17	2,945.42	2,112.25
4	建设期贷款利息	1,139.25	1,139.25	-



5	流动资金	4,000.00	4,000.00	-
合 计		37,157.45	51,179.75	14,022.30

四、调整投资预算对公司的影响

根据大庆三聚的测算，虽然项目投资增加，项目投资回收期有所延长，但是由于该项目技术先进、成熟、可靠，与传统苯乙烯生产工艺技术相比，具有流程短、能耗低、物耗少等特点，生产成本较低，在国内同行业中具有绝对的优势，大庆三聚将在运营期内加强项目管理，不断提升项目的综合盈利能力，使投资尽可能快地收回。

五、独立董事意见

公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司控股子公司大庆三聚本次调整“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目投资预算的情形符合其实际情况，调整投资项目预算事项履行了必要的决策程序，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2015年7月17日