

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-121

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十五次会议通知。会议于2015年9月7日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开，以投票方式表决。会议应出席董事8人，实际出席8人，部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

**经全体董事审议，形成决议如下：**

### **审议通过《关于参股惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的议案》**

为拓展公司业务范围，增加新的利润点，提高公司的持续盈利能力。公司总投资8,800万元（大写：捌仟捌佰万元）参股惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊科思公司”），主要用于一期项目建设。增资资金来源于公司自有资金，增资完成后，公司将依法占有惠州伊科思公司22%的股权。

惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司成立于2013年11月20日，主要通过通过对碳五、碳九馏分等原料进行深加工，生产高软化点、低色度的耐候性树脂、无色的加氢石油树脂及专用树脂、苯乙烯和溶剂油等石化产品。惠州伊科思公司生产的碳五树脂、苯乙烯、溶剂油等作为中间产品，最终广泛应用于汽车工业、农药行业等领域，在未来将有着较高的市场需求。

投资该项目将对公司未来发展产生积极的影响。首先，该项目前景广阔，作为投资方，公司将享受惠州伊科思公司本身利润释放带来的收益，为公司带来新的利润增长点，提高公司的持续盈利能力。其次，从战略发展方面，通过参股该

项目，公司业务范围开始涉及新材料领域，符合公司大环保平台的战略布局，并为公司后期大环保平台下其他领域的业务拓展及投资提供借鉴和经验。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月七日