



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

2015年12月14日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司对外投资设立子公司的议案》。公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立沈阳聚业（或凯特）新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），同时授权三聚凯特执行董事或执行董事书面授权的代表签署沈阳聚业新能源科技有限公司设立的相关文件。

本次投资事项提交公司股东大会批准，本次投资行为亦不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司

统一社会信用代码：91210106788722657F

法定代表人：林科

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：27,500 万人民币

住所：沈阳经济技术开发区细河八北街10号

成立日期：2006年06月16日

经营范围：氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油（轻柴油、汽油

须取得相关部门成品油经营许可) 批发(无储存); 新建 4 0 0 0 吨年催化剂及催化新材料系列生产项目; 化工原料生产(不含易燃易爆危险化学品); 化工技术开发、咨询服务; 机械零部件加工; 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家法律法规限定和禁止公司经营的项目除外); 技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务; 机械设备设计; 施工总承包; 工程项目管理; 工程勘察设计; 规划设计; 市场调查; 企业管理; 资产管理; 投资管理经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询; 企业策划、设计; 机械设备租赁; 化工原料、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、(以上项目不含易燃易爆危险品) 煤炭、焦炭销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本公司持有三聚凯特100%的股权。

三、标的公司基本情况

1、公司名称: 沈阳聚业(或凯特) 新能源科技有限公司(暂定名, 最终名称以工商注册为准);

2、设立地址: 沈阳经济技术开发区细河八北街10号(暂定, 最终以工商注册为准);

3、公司性质: 有限责任公司;

4、注册资本: 5,000万元人民币;

5、股东及出资方式: 三聚凯特100%以自有资金投资;

6、经营范围(暂定, 最终以工商注册为准): 化工原料、化工产品的购销(不含易燃易爆危险化学品); 机械设备设计、租赁、购销; 技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务; 施工总承包; 工程勘察设计、规划设计; 工程项目管理; 资产管理、投资管理; 经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询; 企业策划、设计; 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家法律法规限定和禁止公司经营的项目除外); 原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青(以上项目不含易燃易爆危险化学品)、煤炭、焦炭的销售。

四、设立目的、对公司影响

本次公司全资子公司三聚凯特投资设立新公司是为充分发挥三聚凯特在当

地的融资、人力资源、技术资源、周边环境、主营业务延伸等资源条件，通过对用户提供核心产品、技术、相关技术服务、整体解决方案的同时，还可以为通过工程服务、生产运行管理服务、产品输出服务等模式为用户服务，为公司开拓新的利润增长点。本次投资事项对进一步改善公司资产结构、保持公司长期稳定发展都具有积极的作用；符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司战略目标。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2015年12月14日