

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2016-007

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于放弃控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司股权优先购买权的公告

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、交易概述

1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开的第三届董事会第二十一次会议以全票同意审议通过《关于放弃控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司49%股权优先购买权的议案》。公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）另一股东内蒙古美方能源有限公司（以下简称“美方能源”），拟将其持有的三聚家景49%的股权转给其全资子公司内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方焦化”），股权转让价格为人民币98,755,796.25元。股权转让完成后，美方能源不再持有三聚家景股份。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司对三聚家景的持股比例没有变化，仍为三聚家景的控股股东，本次交易对公司财务状况和经营成果无影响。

2、本次交易事项不构成关联交易，且未超过董事会审批权限，无须提交股东大会审议；本次交易事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易情况

（一）交易双方情况

1、出让方

（1）公司名称：内蒙古美方能源有限公司

（2）成立日期：2006年10月27日

(3) 处所：内蒙古乌海市乌达工业园区

(4) 注册资本：16,000 万元人民币

(5) 法定代表人：薛小云

(6) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(7) 经营范围：许可经营范围：煤炭生产与销售（仅限分公司经营）；一般经营项目：对农业的投资、建筑投资、房地产投资、能源投资、交通投资、公路桥梁设计建设投资、高新技术开发投资、物流运输投资、环保投资、培训投资、工程咨询、企业管理技术开发、机电设备、金属材料及国内贸易。

美方能源为公司控股子公司三聚家景的另一股东，现持有三聚家景49%的股权。

2、受让方

(1) 公司名称：内蒙古美方煤焦化有限公司

(2) 成立日期：2008年4月16日

(3) 处所：内蒙古乌海市乌达区工业园区

(4) 注册资本：5,000万元人民币

(5) 法定代表人：薛小云

(6) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(7) 经营范围：许可经营项目：生产、销售：焦粉、焦粒、焦炭、焦油、硫磺、硫酸胺、粗苯。一般经营项目：无（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。）

公司、公司控股股东北京海淀科技发展有限公司及其关联方与美方能源及受让方美方焦化无关联关系。

(二)、交易标的基本情况

1、名称：内蒙古三聚家景新能源有限公司

2、住所：阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电厂东侧

3、法人代表：刘雷

4、注册资本：20,000万人民币元

5、经营范围：液化天然气的生产及销售；技术研发、技术转让及技术服务；

进出口贸易；焦炭、煤炭的销售。

6、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、股权结构（本次股权变动前）：

序号	股东名称	出资占注册资本比例
1	北京三聚环保新材料股份有限公司	51%
2	内蒙古美方能源有限公司	49%
3	合计	100%

8、财务状况

三聚家景最近一年一期的简要财务状况如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	482,627,859.51	847,495,112.38
净资产	199,707,082.07	201,542,441.33
项目	2014年度	2015年9月30日
营业收入	-	38,631,905.20
净利润	-292,413.44	1,835,359.26

7、股权结构（本次股权变动后）：

序号	股东名称	出资占注册资本比例
1	北京三聚环保新材料股份有限公司	51%
2	内蒙古美方煤焦化有限公司	49%
4	合计	100%

（三）、交易情况

美方能源拟将其持有的公司控股子公司三聚家景49%的股权转让给美方焦化，股权转让价格为人民币98,755,796.25元。股权转让完成后，美方能源不再持有三聚家景的股权，美方焦化持有三聚家景49%的股权。

公司作为三聚家景的控股股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定，依法对该部分股权享有优先购买权，美方能源出于自身

经营需要和战略考虑，同时为了更好地支持三聚家景的生产经营，向其全资子公司美方焦化转让其持有的三聚家景的股权。经公司董事会审议通过，在转让价格为人民币98,755,796.25元的前提下，同意公司放弃行使优先购买权。

本次公司放弃优先购买权后，公司对三聚家景的持股比例不变，公司仍为三聚家景的控股股东。

三、交易对公司的影响

美方焦化为美方能源的全资子公司，具有年产焦炭240万吨的生产能力，副产焦炉煤气充足，是三聚家景的原料气直接供应商。本次股权转让完成后，美方焦化对三聚家景原料气的供应政策没有发生变化，直接持有三聚家景49%的股权后将更加有利于促进三聚家景生产经营的协调和稳定，有利于提高三聚家景在同行业中的核心竞争力。

本次公司放弃行使优先购买权后，公司作为三聚家景的控股股东，对三聚家景的控股权没有发生变化，公司的财务状况和经营成果没有受到影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：公司本次放弃股权优先认购权的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于控股子公司三聚家景的快速发展，有利于公司整体核心竞争力的提高，不会导致公司对三聚家景的持股比例发生变化，不会影响公司在三聚家景的权益。公本次股权转让的交易价格公允、合理，不损害上市公司广大股东的利益。因此，一致同意公司放弃本次股权转让的优先认购权。

特此公告。



北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年1月14日