



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于对内蒙古聚禾化工有限公司增资暨对外投资的公告

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、本次增资概述

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8月9日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对内蒙古聚禾化工有限公司增资的议案》。同意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”）使用自有资金人民币500万元对其全资子公司内蒙古聚禾化工有限公司（以下简称“聚禾化工”）进行增资；增资完成后，聚禾化工的注册资本将增至人民币1,000万元，三聚家景仍持有聚禾化工100%的股权。

2、本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

二、投资主体介绍

- 1、公司名称：内蒙古三聚家景新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91152991085180046N
- 3、成立日期：2013年12月18日
- 4、经营场所：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电厂东侧
- 5、法定代表人：王宁生
- 6、注册资本：20,000万元人民币
- 7、股权结构：系公司的控股子公司（公司持有其51%的股权）
- 8、公司类型：其他有限责任公司
- 9、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：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。(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。)

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:内蒙古聚禾化工有限公司

2、统一社会信用代码:91152991MA0MWB8Q57

3、经营场所:内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区丰产路北乌斯太电厂东侧

4、法定代表人:苏文献

5、类型:有限责任公司(法人独资)

6、注册资本:500万元人民币

7、经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭、焦炭、蜡、润滑油、润滑油基础油、沥青、溶剂油、建筑材料、金属材料、化工原料及产品的销售;煤焦油、粗苯、硫铵、烧碱、液氨、液氮、氨水、甲醇、液化天然气、液化石油气、石脑油的销售;物流信息咨询。(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。)

8、股权结构:聚禾化工是公司控股子公司三聚家景之全资子公司,三聚家景持有其100%的股权。

9、主要财务指标:

截至2016年6月30日,聚禾化工的资产总额1,011.97万元,负债总额508.32万元,净资产503.65万元。近一年一期的主要财务数据如下所示:

单位:元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	10,119,703.13	-
负债总额	5,083,154.38	-
净资产	5,036,548.75	-
项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入	3,136,812.02	-
营业利润	58,562.27	-
净利润	46,379.35	-

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资聚禾化工有利于其推进相关业务的开展，符合公司发展战略和长远利益。本次增资的投资风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年8月9日