



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于对子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司

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、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司（以下简称“三聚鹏飞”）为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）对外投资设立的全资子公司，三聚科技持有其100%股权，原注册资本为人民币3,000万元。现为支持三聚鹏飞的发展，公司董事会同意三聚科技以自有资金人民币17,000万元对其增资。增资完成后，三聚鹏飞注册资本由人民币3,000万元增加至人民币20,000万元，三聚科技仍持有其100%的股权。

2、公司于2016年12月9日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资的议案》。同意三聚科技使用自有资金对三聚鹏飞进行增资。

3、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

4、本次对外投资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，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：孝义市三聚鹏飞新能源有限公司

2、统一社会信用代码：91141181MA0GRB6584

3、住所：山西省吕梁孝义市中阳楼街道新庄村振兴东街（鹏飞总部）

4、法定代表人：刘雷

5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册资本：3,000万元人民币

7、经营范围：批发焦油、粗苯、甲醇、氢气、正丁烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、二甲醚、液氨、合成氨、苯、二甲苯、沥青、金属镁、轻芳烃、重芳烃、过氧化氢（双氧水）、吗啉（无储存）；经销液态石蜡、费托合成蜡、合成润滑油、工业用调和油、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、尿素、杂醇（硫代尿素、杂醇油除外）、精煤、焦炭、硅铁、钢材、机械设备、五金交电、民用建材（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（增资前）：

单位：万元

序号	公司名称	出资额	持股比例
1	北京三聚创洁科技发展有限公司	3,000	100%
2	合计	3,000	100%

9、主要财务指标：

截至2016年9月30日，三聚鹏飞的资产总额人民币35,231.27万元，负债总额人民币31,092.62万元，净资产4,138.65万元。近一年一期的主要财务数据如下所示：

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	352,312,679.82	30,000,000.00
负债总额	310,926,187.30	1,800.00
净资产	41,386,492.52	29,998,200.00
项目	2016年1-9月	2015年度
营业收入	708,663,594.80	-
营业利润	15,203,721.03	-1,800.00
净利润	11,407,623.52	-1,800.00

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为了为提升子公司三聚鹏飞的资本实力和经营能力，增强其业务拓展能力扩大其业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。本次增资的事



项不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略和长远利益。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年12月9日