

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 关于全资子公司北京三聚绿能科技有限公司

### 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、投资概述

1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开的第四届董事第七次会议审议通过了《关于全资子公司北京三聚绿能科技有限公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“绿能科技”）使用自有资金或者自筹资金人民币50,000万元对外投资设立全资子公司北京三聚绿源有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“新公司”）。绿能科技本次投资设立新公司旨在进一步完善生态农业产业链，重点做好炭基肥料系列产品的销售以及通过土壤改良获得品质提升的农作物的销售，打造地域特色鲜明、兼容并蓄的生态农业区块链，为提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定发展创造有利条件。

2、本次投资的事项在公司董事会决策权限内，无需提交至公司股东大会批准。

3、本次投资的事项不涉及关联交易，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。

#### 二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108748839957B
- 3、成立日期：2003年03月26日
- 4、公司注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦906
- 5、法定代表人：林科

6、注册资本：50,000 万元人民币

7、公司类型：有限责任公司(法人独资)

8、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、与公司关系：系公司的全资子公司

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：北京三聚绿源有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座5层506（暂定，以最终注册为准）

3、法定代表人：付兴国

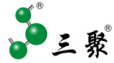
4、注册资本：人民币50,000万元

5、股东及持股比例：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	50,000	100.00%
合计		50,000	100.00%

6、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：肥料的销售；肥料批发及进出口；电力、热力的生产和供应；粮食收购；粮食加工；粮食销售；瓜果茶、干品销售；谷物、豆及薯类批发及进出口；预包装食品（不含散装食品）批发、零售及进出口；米、面制品及食用油批发及进出口；谷物磨制；饲料批发、零售及进出口；生活用燃料零售；秸秆加工、副产品制造及销售；秸秆等生物质收集、收购和加工；生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、腐殖酸、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽培基质



的生产和销售；粮油果蔬等农产品的种植、加工及经销；冷冻食品的储运和批发；生物气体、液体、固体燃料及化工原料的加工及销售；花卉苗木种养及绿化；其他农业服务。劳务派遣；电子商务；信息咨询；技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

公司全资子公司绿能科技本次对外投资设立全资子公司，旨在进一步丰富公司的生态农业产业结构，为提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定发展创造有利条件。本次投资设立子公司的资金来源于自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2018年3月6日