

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2018-123

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于变更项目公司投资主体的公告

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、变更项目公司投资主体的概述

公司第四届董事会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若干秸秆生物质综合循环利用项目公司的议案》，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“三聚绿能”）自有资金或者自筹资金人民币1,000万元对外投资设立林甸县三聚绿源生物质新材料有限公司。具体内容详见公司于2018年3月6日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司对外投资设立若干秸秆生物质综合循环利用项目公司的公告》（公告编号：2018-010）。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更项目公司名称及注册地址的议案》，同意公司将林甸县三聚绿源生物质新材料有限公司的注册地址变更为陕西省渭南市合阳县，名称变更为合阳县三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“项目公司”），注册资本仍为人民币1,000万元。具体内容详见公司于2018年9月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-099）。

鉴于公司发展规模不断扩大，为配合公司战略转型、完善公司治理结构，优化资源配置，进一步提升公司的运营和决策效率，公司拟将前述项目公司的投资主体由三聚绿能变更为公司全资孙公司北京三聚绿源有限公司（三聚绿能之全资子公司，以下简称“三聚绿源”）。

根据《公司章程》的相关规定，本次变更事项无需经过股东大会批准。经董事会审议通过后，尚需履行国资审批程序后方可实施。

本次变更事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：北京三聚绿源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108MA01AP3Y89
- 3、成立日期：2018年03月12日
- 4、公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼5层1-19-506
- 5、法定代表人：付兴国
- 6、注册资本：人民币50,000万元
- 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、技术服务；销售食用农产品、豆类、谷物、薯类、饲料、化肥、花、草及观赏性植物、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；有机无机肥的批发和进出口；城市园林绿化；经济贸易咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；热力供应；货物进出口、技术进出口、代理进出口；粮食收购。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；粮食收购以及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：公司全资孙公司

三、标的基本情况

- 1、公司名称：合阳县三聚绿源生物质新材料有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
- 2、注册地：陕西省渭南市合阳县（暂定，以最终注册为准）
- 3、注册资本：人民币1,000万元
- 4、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	北京三聚绿源有限公司	1,000	100.00%
合计		1,000	100.00%

5、经营范围（暂定，最终以工商部门核定为准）：秸秆生物质的收集和加工；生物质碳基复合肥、碳基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售，秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售，生物质能源的开发和销售，生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询，农作物、果蔬种植加工及销售等。

四、本次变更项目公司投资主体对公司的影响

1、截至目前，本次投资设立项目公司事项仍在前置审批过程中，前述项目公司并未注册设立且未实际出资。

2、除投资主体变更之外，前述项目公司的注册资本、经营范围等均不作改变。

综上所述，本次变更事项不会对公司的生产经营和长期发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2018年12月7日