



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司

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

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资的议案》，为满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司全资子公司北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）使用自有资金向公司全资孙公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司（以下简称“亳州三聚绿汇”）增资2,000万元人民币。增资完成后，亳州三聚绿汇的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。

本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次增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、增资标的基本情况

- 1、公司名称：亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341623MA2RKCB584
- 3、成立日期：2018年3月23日
- 4、公司注册地址：安徽省亳州市利辛县世纪大道与开源路北侧
- 5、法定代表人：万伟光
- 6、注册资本：1,000万元人民币

7、股权结构：

单位：人民币万元

| 序号 | 股东名称 | 出资额 | 出资占注册资本比例 |
|----|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | 北京三聚绿能科技有限公司 | 1,000.00 | 100.00% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100.00% |

注：公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于将北京三聚绿能科技有限公司所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的议案》，公司将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”）所持下属25家全资或控股子公司股权划转至三聚绿源。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于将三聚绿能所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的公告》（公告编号：2019-005）。划转完成后，亳州三聚绿汇将成为北京三聚绿源有限公司全资子公司，目前尚未完成工商变更手续。

8、公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

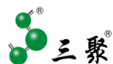
9、经营范围：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售；秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售；生物质能源的开发和销售；生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询；农作物、果蔬种植加工及销售。

10、与本公司关系：公司全资孙公司。

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

| 项 目 | 2017年12月31日 | 2018年9月30日 |
|-------|-------------|------------|
| 总资产 | - | 783.90 |
| 负债总额 | - | 2.03 |
| 净资产 | - | 781.87 |
| 资产负债率 | - | 0.26% |
| 项 目 | 2017年1-12月 | 2018年1-9月 |



| | | |
|------|---|--------|
| 营业收入 | - | 0.00 |
| 营业利润 | - | -18.13 |
| 净利润 | - | -18.13 |

上述表格中2018年1-9月的数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用自有资金对亳州三聚绿汇进行增资，旨在充实亳州三聚绿汇资本金，满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，配合全国农技中心做好2019年“农作物秸秆炭化还田改土培肥”绿色农业生产试验示范工作，加快公司在安徽省及周边地区生态农业板块业务布局。本次增资有助于上市公司综合实力的提升，符合本公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年2月26日