

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于对全资孙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2019年5月29日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资孙公司平罗县三聚绿源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，同意公司使用自有资金通过全资子公司北京三聚绿源有限公司向全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“平罗三聚绿源”）增资2,000万元人民币。增资完成后，平罗三聚绿源的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。

2、公司于2019年5月29日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资孙公司阜新市三聚绿源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，同意公司使用自有资金通过全资子公司北京三聚绿源有限公司向全资孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“阜新三聚绿源”）增资2,000万元人民币。增资完成后，阜新三聚绿源的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。

上述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。

上述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

（一）平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司

- 1、公司名称：平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91640221MA774UJW20
- 3、成立日期：2018年9月27日
- 4、公司注册地址：宁夏石嘴山市平罗县太西地税所对面三合新村240号
- 5、法定代表人：郝平
- 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	北京三聚绿源有限公司	1,000.00	100.00%
合计		1,000.00	100.00%

- 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）

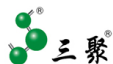
9、经营范围：秸秆生物质收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物质基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽培基质的生产和销售；秸秆燃料零售；电力、热力、绿色能源的生产和供应；粮食收购、加工、销售；瓜果茶、干品销售；信息服务；技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

- 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	2018年12月31日	2019年3月31日
总资产	1.69	501.63
负债总额	-	5.00



净资产	1.69	496.63
资产负债率	-	1.00%
项 目	2018年1-12月	2019年1-3月
营业收入	-	-
营业利润	-4.42	-0.06
净利润	-3.31	-0.06

上述表格中2018年数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月数据未经审计。

（二）阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司

- 1、公司名称：阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210922MA0Y74LT88
- 3、成立日期：2018年9月26日
- 4、公司注册地址：辽宁省阜新市彰武县沈彰新城沈彰大道32-6号
- 5、法定代表人：齐泮仑
- 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	北京三聚绿源有限公司	1,000.00	100.00%
合 计		1,000.00	100.00%

- 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：秸秆等生物质的收集、收购、加工和销售；生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、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；生活用燃料零售；电力、热力、绿色能源的生产和供应；

粮食收购、加工、销售；瓜果茶、干品销售；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。（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）。

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	2018年12月31日	2019年3月31日
总资产	8.37	598.35
负债总额	3.75	3.75
净资产	4.62	594.60
资产负债率	44.80%	0.63%
项 目	2018年1-12月	2019年1-3月
营业收入	-	-
营业利润	-7.17	-0.02
净利润	-5.38	-0.02

上述表格中2018年数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-3月数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用自有资金对平罗三聚绿源和阜新三聚绿源进行增资，旨在充实平罗三聚绿源和阜新三聚绿源资本金，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，加快公司在宁夏自治区、辽宁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

2019年5月29日