



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月17日召开的第四届董事会第十三次会议和2018年9月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票783,649股，并于2019年3月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。公司于2019年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由2,350,503,951股变更为2,349,720,302股。公司注册资本由2,350,503,951.00元减少为2,349,720,302.00元。

今日，公司取得了由北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。《营业执照》登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91110000633025574Y

名称：北京三聚环保新材料股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：刘雷

注册资本：234972.0302万元

成立日期：1997年06月03日

营业期限：2007年11月26日至长期

住所：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层

经营范围：委托生产、加工化工产品；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、燃料油、润滑油、润滑油的基础油、蜡油、化肥、生物质炭、土壤改良剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。（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。）

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年6月25日