

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于对外投资设立生物燃料工业化项目全资子公司的公告

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、本次投资事项的概述

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8月8日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立生物燃料工业化项目全资子公司的议案》，为了推进先进生物燃料工业化项目的实施，打造绿色能源产业链，同意公司使用自有资金10,000万元对外投资设立全资子公司鹤壁三聚生物能源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准；以下简称“新公司”），作为公司生物燃料工业化项目的项目公司，并随之开展项目前期工作。

2、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

3、本次对外投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、投资主体

公司为该全资子公司的唯一投资主体，无其他投资方。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：鹤壁三聚生物能源有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）

2、设立地址：河南省鹤壁市（暂定，最终以工商注册为准）

3、注册资本：人民币10,000万元

4、股东及出资方式：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	占比 (%)
1	北京三聚环保新材料股份有限公司	10,000	100.00%
2	合计	10,000	100.00%

5、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入

6、经营范围（暂定，最终以工商核定的经营范围为准）：脂肪酸甲酯、酸败油、酸化油、工业用动植物油脂、废弃食用油脂、废弃动植物油脂、食品加工业废弃物、农林废弃物、木质纤维素、煤焦油、废矿物油脂等回收、加工（处理后的油脂仅限工业用）；生物燃气、生物溶剂油、生物石脑油、生物柴油、生物航空煤油、生物液化气、生物燃料油、生物船用燃料油、脂肪酸、生物乙醇、生物沥青、炭基复合肥、合成烃航空喷气燃料、生物白油、生物蜡、白油、液体蜡、石脑油、汽油、柴油、航空煤油、燃料油、船用燃料油、液化气、甲烷、沥青、工业萘、洗油、酚油、葱油、轻油、混合苯、液氨、针状焦、焦炭、炭微球、工业硫磺、建筑材料、催化剂、添加剂、表面活性剂的生产、仓储和销售；生物质能源、生物质化工、石油化工、煤化工、催化剂、脱硫剂的工艺装备及工程等技术的研发、推广、咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；（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）。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、公司本次设立新公司，目的为加快公司绿色发展战略的实施，实现公司绿色能源产业的专业化发展，推进先进生物燃料工业化项目的实施，逐步打造绿色能源完整产业链。

2、本次投资设立全资子公司事项所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、对公司的影响

生物质能是一种优异的可再生清洁能源，具有总量丰富、分布广泛、产品

形式多样等特点，对于降低温室气体排放和能源安全具有重要意义。生物燃料是生物质能的重要利用途径之一，可以直接替代如汽油、柴油、航煤等化石燃料，并生产绿色化学品。

以废弃生物质为原料，通过加氢脱氧、裂化和异构生产的先进生物燃料可以实现更高的碳减排，更优异的油品品质，因此代表了未来生物燃料的发展方向。根据国际能源署的预测，为了达到2015年《巴黎协定》的可持续发展目标，生物燃料总消费量需长期保持增长，其中先进生物柴油和生物航煤的增长速度更快，并最终成为生物燃料的主要消费品种。

公司经过多年的研发努力，开发出了新型先进生物燃料生产技术，通过悬浮床反应器将废弃生物质低成本、高效环保的转化成绿色生物汽柴油、航煤等清洁油品和化学品，并形成了较高的技术壁垒，为解决生物质大规模利用，实现经济性的替代化石能源开创了一条全新的途径。公司技术的主要特点包括：

- (1) 以多种废弃生物质为原料，原料来源广泛；
- (2) 具备良好的经济性，生产成本在主要先进生物燃料生产技术中处于最低水平；
- (3) 产品质量优异，可生产和石油基燃料任意比例调和的生物汽柴油，以及生物航煤。

近期公司在鹤壁悬浮床示范装置成功生产出满足欧盟标准的加氢二代生物柴油，标志着公司的先进生物燃料生产技术已经趋于成熟。目前已经具备了工业化应用的条件。

本次对外投资将有利于公司对先进生物燃料和绿色能源产业实施专业化管理，并全面开展工业项目的实施工作；有利于提升公司综合竞争力，符合公司绿色战略的发展需要。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《鹤壁生物航煤和生物柴油项目初步可行性研究报告》



特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年8月8日