



# 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议案》，为满足企业生态农业业务开展需要，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使用自有资金或自筹资金向其全资子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1,320万元人民币。增资完成后，亳州三聚绿汇的注册资本将由3,000万元人民币增加至4,320万元人民币。

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

- 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：2018-3-23
- 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：3,000万元人民币

## 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	3,000	100%
合计		3,000	100%

## 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。（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
流动负债	92.36	45.03
短期借款		-
总资产	835.52	964.19
负债总额	92.36	45.03
净资产	743.16	919.16
资产负债率	11.05%	4.67%
项 目	2018年1-12月	2019年1-3月
营业收入		
营业利润	-75.79	-24.00
净利润	-56.84	-24.00

上述表格中2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季度的数据未经审计。

### 三、本次增资的目的和对公司的影响

本次使用自有资金或自筹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，满足企业生态农业业务开展需要，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二十九次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年8月8日