

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2021-032

北京三聚环保新材料股份有限公司
关于放弃福建三聚福大化肥催化剂国家工程
研究中心有限公司股权优先购买权的公告

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、放弃权利事项概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（以下简称“三聚福大”）股权优先购买权，同时授权管理层按照有关规定办理相关事宜。具体情况如下：

三聚福大为公司持股66.67%的控股子公司，福州大学化肥催化剂国家工程研究中心（以下简称“工程中心”）持有其33.33%股权。为积极稳妥推进福建省公办普通高等学校所属企业体制改革，工程中心拟将其持有的三聚福大33.33%股权无偿划转给福州大学资产经营有限公司。

上述股权无偿划转是根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体质改革的指导意见》（国办发[2018]42号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省高等学校所属企业体制改革实施方案的通知》（闽政办[2020]14号）、《福建省教育厅、福建省财政厅关于推进高等学校所属企业体制改革工作的通知》（闽教财[2020]8号）的改革要求，工程中心是依托福州大学建设的二级事业法人单位，按文件要求须将所持有的三聚福大33.33%股权无偿划转给福州大学专门成立的资产经营有限公司统一管理。股权划转后，福州大学承诺三聚福大的经营管理完全按照原有规定执行，承担的工作职能也不变。

根据公司实际经营情况和整体发展规划，董事会同意公司放弃三聚福大股权

优先购买权，同时授权管理层按照有关规定办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次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。

二、各方当事人基本情况

（一）转让方

- 1、公司名称：福州大学化肥催化剂国家工程研究中心
- 2、统一社会信用代码：12350000662848748G
- 3、开办资金：30万元人民币
- 4、地址：福州市鼓楼区工业路523号
- 5、法定代表人：江莉龙
- 6、业务范围：承担化肥催化剂研究、开发、以及技术成果转让和技术服务等

（二）受让方

- 1、公司名称：福州大学资产经营有限公司
- 2、统一社会信用代码：9135000015814109XF
- 3、成立日期：1985-05-11
- 4、注册地：福州市工业路523号
- 5、法定代表人：张星
- 6、注册资本：10,250万元人民币
- 7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 8、经营范围：资产经营与管理；对外投资；高新技术成果转化和产业化；教育产业开发；房地产开发；商品房销售；物业管理；高校后勤市场开发与服务；



建筑工程技术服务。(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)

9、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	福州大学	10,250	100.00%
合计		10,250	100.00%

10、福州大学资产经营有限公司非失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、所涉标的基本情况

1、公司名称：福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司

2、统一社会信用代码：9135000059788280XB

3、成立日期：2012-05-28

4、注册地：福州市鼓楼区工业路523号

5、法定代表人：李林

6、注册资本：3,000万元人民币

7、公司类型：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：新型化肥、煤化工、能源化工催化剂工艺及相关技术研发；环保催化剂新材料研发及技术成果转让和技术服务；催化剂、复合肥、专用肥螯合态微量元素添加剂系列、复合肥防结块剂、化工新材料、专用化学品研发。（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）

9、本次股权转让前后股权结构：

本次转让前三聚福大股权结构

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	北京三聚环保新材料股份有限公司	2,000	66.67%



2	福州大学化肥催化剂国家工程研究中心	1,000	33.33%
合 计		3,000	100.00%

本次转让后三聚福大股权结构

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	北京三聚环保新材料股份有限公司	2,000	66.67%
2	福州大学资产经营有限公司	1,000	33.33%
合 计		3,000	100.00%

10、最近一年一期的简要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	2,719.65	2,800.76
负债总额	1.60	76.37
净资产	2,718.05	2,724.40
资产负债率	0.06%	2.73%
项 目	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	324.09	483.74
营业利润	-289.28	8.58
净利润	-217.19	6.35

上述表格中2019年度、2020年度数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、放弃权利的原因、影响

本次股权无偿划转是根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体质改革的指导意见》（国办发[2018]42号），《福建省人民政府办公厅关于印发福建省高等学校所属企业体制改革实施方案的通知》（闽政办[2020]14号），《福建省教育厅、福建省财政厅关于推进高等学校所属企业体制改革工作的通知》（闽教财[2020]8号）的改革要求，工程中心是依托福州大学建设的二级事业法人单位，

按文件要求须将所持有的三聚福大33.33%股权无偿划转给福州大学专门成立的资产经营有限公司统一管理。股权划转后，福州大学承诺三聚福大的经营管理完全按照原有规定执行，承担的工作职能也不变。

本次公司放弃优先购买权不会对公司和三聚福大的生产经营产生重大影响，不会导致公司对三聚福大持股比例发生变更，不影响公司的合并报表范围，不会对公司的财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2021年04月22日