

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于公司全资孙公司拟购买土地使用权的公告

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、交易概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于孙公司宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“宿州三聚绿源”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过招拍挂方式购买位于安徽省萧县经济开发区皇藏大道东侧、步云路南侧工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设；

2、审议通过《关于孙公司虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“虎林三聚绿源”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过招拍挂方式购买位于黑龙江省虎林市南外环路南工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设；

3、审议通过《关于孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子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”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过招拍挂方式购买位于石嘴山市生态工业园

工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设；

4、审议通过《关于孙公司呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“呼伦贝尔三聚绿源”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过招拍挂方式购买尼尔基镇小莫丁村北侧、尼汉公路西侧工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设；

5、《审议通过关于孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子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”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过招拍挂方式购买位于辽宁省阜新市彰武县西六家子乡小刘家村工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设；

6、审议通过《关于孙公司绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“绵阳三聚绿源”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过招拍挂方式购买四川省江油市厚坝镇工业集中区规划地块工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设；

7、审议通过《关于孙公司包头市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司包头市三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“包头三聚绿源”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过招拍挂方式购买土默特右旗新型工业园区山格架化工园区工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

上述购买土地使用权不构成关联交易，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事项。

二、交易对方基本情况

（一）萧县国土资源局

- 1、本次宿州三聚绿源购买土地使用权的出让人为：萧县国土资源局
- 2、地址：萧县淮海东路 22 号

（二）黑龙江省虎林市国土资源局

- 1、本次虎林三聚绿源购买土地使用权的出让人为：黑龙江省虎林市国土资源局
- 2、地址：黑龙江省虎林市虎林镇

（三）平罗县国土资源局

- 1、本次平罗三聚绿源购买土地使用权的出让人为：平罗县国土资源局
- 2、地址：平罗县宝丰路 368 号

（四）莫力达瓦达斡尔族自治旗国土资源局

- 1、本次呼伦贝尔三聚绿源购买土地使用权的出让人为：莫力达瓦达斡尔族自治旗国土资源局
- 2、地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇巴特罕大街 8 号

（五）彰武县国土资源局

- 1、本次阜新三聚绿源购买土地使用权的出让人为：彰武县国土资源局
- 2、地址：辽宁省阜新市彰武县建华路 38 号

（六）四川省江油市国土资源局

- 1、本次绵阳三聚绿源购买土地使用权的出让人为：四川省江油市国土资源局

2、地址：四川省江油市新华干道南段

（七）土默特右旗国土资源局

1、本次包头三聚绿源购买土地使用权的出让人为：土默特右旗国土资源局

2、地址：土默特右旗工业路国土资源局大楼

三、交易标的基本情况

（一）宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司

该宗地位于安徽省萧县经济开发区皇藏大道东侧、步云路南侧，出让的土地面积约为 39,960 平方米（约 60 亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为 850 万元（含土地出让金及契税，最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。

（二）虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司

该宗地位于黑龙江省虎林市南外环路南，出让的土地面积约为 55,649.186 平方米（约 83.47 亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为 1,310 万元（含土地出让金及契税，最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。

（三）平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司

该宗地位于石嘴山市生态工业园，出让的土地面积约为 39,998.4 平方米（约 60 亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为 400 万元（含土地出让金及契税，最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。

（四）呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司

该宗地位于尼尔基镇小莫丁村北侧、尼汉公路西侧，出让的土地面积约为

46,955.19平方米（约70.43亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为800万元（包含建设用地有偿使用费、耕地开垦费、土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

（五）阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司

该宗地位于辽宁省阜新市彰武县西六家子乡小刘家村，出让的土地面积约为39,974平方米（60亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为665万元（包含土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

（六）绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司

该宗地位于四川省江油市厚坝镇工业集中区规划地块，出让的土地面积约为40,000平方米（60亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为599.28万元（包含土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

（七）包头市三聚绿源生物质新材料有限公司

该宗地位于土默特右旗新型工业园区山格架化工园区，出让的土地面积约为33,552.19平方米（50.35亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计土地交易总价约为650万元（包含土地出让金、税费等）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。

四、购买土地对公司的风险及影响

本次宿州三聚绿源、虎林三聚绿源、平罗三聚绿源、呼伦贝尔三聚绿源、阜新三聚绿源、绵阳三聚绿源、包头三聚绿源购买土地用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设，本次拟购买的土地使用权，需要通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司会加强与当地政府机关的密切沟通，了解土地市场行情，采取积极的应对措施，力争竞拍成功。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年1月21日