

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年03月13日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，根据公司绿色发展的战略布局，为了实现生物质液化技术和绿色能源产业的专业化发展，进一步促进先进生物能源技术成果转化，公司拟使用自有资金人民币10,000万元对外投资在广西设立全资子公司广西三聚生物能源有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准结果为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，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。

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、投资标的基本情况

1、出资方式

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、标的公司基本情况

- （1）公司名称：广西三聚生物能源有限公司
- （2）公司类型：有限责任公司
- （3）注册地址：广西省北海市铁山港临港工业区
- （4）注册资本：人民币10,000万元

(5) 股东及持股比例:

单位: 人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚环保新材料股份有限公司	10,000	100.00%
合计		10,000	100.00%

(6) 经营范围: 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)。

以上信息, 以企业登记机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资设立全资子公司, 目的为推进公司绿色发展战略布局, 实现绿色能源产业的专业化发展, 进一步促进先进生物能源技术成果转化, 建设先进生物液体燃料工业项目。

作为目前公司的悬浮床加氢技术(MCT 技术)及新型高效低成本催化剂的实施主体, 结合相关生物原料油加工生产生物柴油、生物轻油的经验, 和先进悬浮床加氢技术(MCT 技术)及生产经验, 生产生物汽柴油和生物航煤产品, 以满足国内、外两个市场的需求。

公司以自有资金进行本次对外投资, 不会对公司财务及经营状况产生不利

影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，将对公司业务发展产生积极影响。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年03月13日