

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-093

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于公司拟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10月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外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，为了保证悬浮床加氢技术（MCT技术）为核心的生物柴油项目的原料供应，实现公司绿色能源产业转型和专业化发展，同意公司使用自有资金在马来西亚设立全资子公司三聚环保（马来西亚）有限公司（暂定名，以当地注册机构最终核准为准）；注册地址暂定为马来西亚吉隆坡；公司注册资本为1,000万元马币（折合人民币约为1,700万元）。

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：三聚环保（马来西亚）有限公司（暂定名，以当地注册机构最终核准为准）；

（2）注册地：暂定为马来西亚吉隆坡；

(3) 注册资本：马币1,000万元（折合人民币约为1,700万元）；

(4) 股东及持股比例：

单位：马币万元

| 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 | 1,000 | 100.00% |
| 合计 | | 1,000 | 100.00% |

(5) 经营范围：棕榈酸化油、地沟油、废弃动植物油脂等的采购、回收、加工、仓储、进出口贸易。

以上信息，以当地注册机构最终核准为准。

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，目的为公司生物能源项目的原料供应提供保障，推进公司绿色发展战略布局，实现生物绿色能源产业的专业化发展。设立的标的公司将作为公司生物能源项目在马来西亚的原料供应实施主体，负责生物原料的采购、收集、处理、仓储、贸易。

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做出的决策，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、《公司第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。



北京三聚环保新材料股份有限公司

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年10月16日