



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-100

北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议由董事长召集并于2020年10月27日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年10月30日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京宝聚能源科技有限公司100%股权的议案》

为优化公司产业结构，加快公司产业转型升级步伐，集中资源聚焦公司生物能源产业，推进公司“形成先进生物能源、新型环保化工材料等核心运营资产及产业技术推广”的总体战略布局，同意公司全资子公司北京宝聚能源科技有限公司（以下简称“宝聚科技”）100%股权。根据国有资产管理的有关规定，宝聚科技将在北京产权交易所进行公开挂牌转让。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计事务所、资产评估机构对宝聚科技100%股权进行审计、评估，根据利安达专字[2020]第2235号审计报告，宝聚科技经审计归属于公司的净资产账面价值为17,000.04万元，根据中威正信评报字（2020）第1066号资产评估报告，宝聚科技净资产评估价值为18,106.93万元。根据账面值和评估值孰高原则，以宝聚科技截至2020年9月30日的经审计归属于公司的净资产评估价值18,106.93万元人民币为参考，拟确定公司在北京产权交易所的首次挂牌价格为不低于18,106.93万元人民币。由于本次转让方式

为在北京产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。

董事会同意授权公司管理层办理本次挂牌转让宝聚科技100%股权的相关事宜。本次股权转让事项尚需海淀国资相关部门审批。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京宝聚能源科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-101）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年10月30日