



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司与子公司间、子公司与子公司间 拟进行股权转让的公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与子公司间、子公司与子公司间拟进行股权转让的议案》，鉴于公司发展规模不断扩大，为完善公司治理结构，进一步提升公司的运营和决策效率，降低公司的综合成本，满足公司市场营销模式的需求，公司对业务进行进一步梳理并调整公司相关组织架构，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

1、同意公司使用自有资金人民币 20,006,301.29 元收购全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）持有其控股子公司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”）66.67%的股权；股权转让完成后，公司将持有三聚福大 66.67%的股权，成为其控股股东。

2、同意公司使用自有资金人民币 7,513,245.49 元收购全资子公司北京三聚绿能科技有限公司持有其全资子公司北京三聚能源净化工程有限公司（以下简称“三聚工程”）100%的股权；股权转让完成后，公司将持有三聚工程 100%的股权。

3、同意公司全资子公司北京三聚能源有限公司（以下简称“三聚能源”）使用自有资金人民币 289,087,055.61 元收购北京三聚绿能科技有限公司持有其全资子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司（以下简称“孝义三聚”）100%的股权；股权转让完成后，北京三聚能源有限公司将持有孝义市三聚鹏飞新能源有限公司 100%的股权。

- 4、本次交易事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
- 5、本次交易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、交易各方的基本情况

(一) 北京三聚绿能科技有限公司

- 1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108748839957B
- 3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、注册资本：人民币 50,000 万元
- 5、法定代表人：林科
- 6、住所：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦 906
- 7、成立日期：2003 年 03 月 26 日
- 8、营业期限：自 2003 年 03 月 26 日至 2023 年 03 月 25 日
- 9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 10、股东结构：

单位：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	50,000.00	100.00%
2	合计	50,000.00	100.00%

(二) 北京三聚能源有限公司

- 1、公司名称：北京三聚能源有限公司

- 2、统一社会信用代码：91110108MA00A8D9XE
- 3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、注册资本：人民币 50,000 万元
- 5、法定代表人：袁毅
- 6、住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1308 室
- 7、成立日期：2016 年 12 月 09 日
- 8、经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、燃料油、金属矿石、金属材料、机械设备；市场调查；企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；机械设备租赁（不含汽车租赁）；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；不存储经营粗苯、氢、正丁烷、甲烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、二甲醚、氨、苯、石脑油、甲醇、甲醛溶液、甲苯、二甲苯异构体混合物、煤焦沥青、镁、过氧化氢溶液[含量>8%]、煤焦油、乙醇[无水]、吗啉、杂戊醇、硫磺、萘、溶剂苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]（危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 05 月 11 日）；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东结构：

单位：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	50,000.00	100.00%
2	合计	50,000.00	100.00%

三、标的公司基本情况

（一）福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司

- 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、公司类型：有限责任公司

- 4、注册资本：人民币 3,000 万元
- 5、法定代表人：林科
- 6、住所：福州市鼓楼区工业路 523 号
- 7、成立日期：2012 年 05 月 28 日
- 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、本次交易前后股权结构

(1) 本次收购前的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	2,000.00	66.67%
2	福州大学化肥催化剂国家工程研究中心	1,000.00	33.33%
3	合计	3,000.00	100.00%

(2) 本次收购后的股权结构：

单位：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	2,000.00	66.67%
2	福州大学化肥催化剂国家工程研究中心	1,000.00	33.33%
3	合计	3,000.00	100.00%

10、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
总资产	3,740.03	3,073.68
负债总额	436.99	72.89
净资产	3,303.04	3,000.80
资产负债率	11.68%	2.37%
项目	2016 年度	2017 年 1-6 月
营业收入	3,299.67	170.20



营业利润	295.94	-302.25
净利润	216.56	-302.25

(二) 北京三聚能源净化工程有限公司

- 1、公司名称：北京三聚能源净化工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110105590632904U
- 3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
- 4、注册资本：人民币 1,000 万元
- 5、法定代表人：林科
- 6、住所：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 1616-1617 室
- 7、成立日期：2012 年 02 月 24 日
- 8、营业期限：2012 年 02 月 24 日至 2032 年 02 月 23 日
- 9、经营范围：施工总承包；专业承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程招标及代理；工程技术咨询；工程监理；销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；技术推广服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、本次交易前后股权结构

(1) 本次收购前的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	1,000.00	100.00%
2	合计	1,000.00	100.00%

(2) 本次收购后的股权结构：

单位：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	1,000.00	100.00%
2	合计	1,000.00	100.00%

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项目	2016年12月31日	2017年6月30日
总资产	11,650.43	16,380.81
负债总额	11,676.92	15,629.49
净资产	-26.49	751.32
资产负债率	100.23%	95.41%
项目	2016年度	2017年1-6月
营业收入	905.66	4,639.74
营业利润	16.72	777.81
净利润	61.28	777.81

(三) 孝义市三聚鹏飞新能源有限公司

- 1、公司名称：北京三聚能源净化工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91141181MA0GRB6584
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：人民币 20,000 万元
- 5、法定代表人：刘雷
- 6、住所：山西省吕梁孝义市中阳楼街道新庄村振兴东街（鹏飞总部）
- 7、成立日期：2015 年 11 月 13 日
- 8、营业期限：2015 年 11 月 13 日至 2019 年 06 月 30 日
- 9、经营范围：批发焦油、粗苯、甲醇、氢气、正丁烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、二甲醚、液氨、合成氨、苯、二甲苯、沥青、金属镁、轻芳烃、重芳烃、过氧化氢（双氧水）、吗啉（无储存）；经销液态石蜡、费托合成蜡、合成润滑油、工业用调和油、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、尿素、杂醇（硫代尿素、杂醇油除外）、精煤、焦炭、硅铁、钢材、机械设备、五金交电、民用建材、化肥、煤炭、矿山机械配件、货物进出口（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）
- 10、本次交易前后股权结构
 - (1) 本次收购前的股权结构：



单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚绿能科技有限公司	20,000.00	100.00%
2	合计	20,000.00	100.00%

(2) 本次收购后的股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京三聚能源有限公司	20,000.00	100.00%
2	合计	20,000.00	100.00%

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项目	2016年12月31日	2017年6月30日
总资产	55,498.30	99,315.30
负债总额	47,777.91	70,406.59
净资产	7,720.39	28,908.71
资产负债率	86.09%	70.89%
项目	2016年度	2017年1-6月
营业收入	265,699.07	234,701.27
营业利润	6,296.25	5,584.37
净利润	4,722.50	4,188.32

四、交易的定价依据

截止至 2017 年 6 月 30 日，三聚福大的股东权益为 30,007,951.53 元，三聚工程的股东权益为 7,513,245.49 元，孝义三聚鹏飞的股东权益为 289,087,055.61 元；以此作为参考依据，经交易各方友好协商，本次公司收购三聚福大 66.67%股权的价格为人民币 20,006,301.29 元，收购三聚工程 100%股权的价格为 7,513,245.49 元；三聚能源收购孝义三聚 100%股权的价格为 289,087,055.61 元。本次收购的定价公允，符合市场原则，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、成交金额、支付方式等

单位：人民币元

标的资产名称	出让方	受让方	成交金额	支付方式
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司 66.67% 股权	北京三聚绿能科技有限公司	公司	20,006,301.29	在完成工商变更手续后的 30 日内，支付股权转让款。
北京三聚能源净化工程有限公司 100% 股权			7,513,245.49	在完成工商变更手续后的 30 日内，支付股权转让款。
孝义市三聚鹏飞新能源有限公司 100% 股权	北京三聚绿能科技有限公司	北京三聚能源有限公司	289,087,055.61	在完成工商变更手续后的 30 日内，支付股权转让款。

2、本次股权转让相关的税费，法律法规和股权转让协议明确规定承担主体的，依照其规定；没有明确规定的，由协议均摊。

3、本次交易自股权转让协议签署之日起 30 个工作日内办理完成标的股权过户。

4、股权转让协议自签字盖章之日起生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、本次公司内部业务整合、架构调整有利于更好地提升公司运营决策效率，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略。公司本次调整组织架构将使公司业务板块更加清晰，权责明确，也有利于进一步完善公司治理结构，为公司未来的发展奠定良好的基础。

2、本次内部整合及股权转让均为公司合并报表范围内的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《股权转让协议》。



特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年10月16日