



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于在境外投资设立子公司的公告

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

1、公司于2018年6月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在境外投资设立子公司的议案》。为满足公司合并报表范围内的子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%的股权，以下简称“巨涛海洋”）进一步在北美开拓市场和发展业务的需要，巨涛海洋之下属全资子公司巨涛海洋石油服务（新加坡）有限公司（以下简称“巨涛新加坡”）拟分别在美国及加拿大投资设立全资子公司，注册资本分别为100万元美元和100万元加币，新公司成立后主要为北美的油气公司、炼化企业以及工程公司提供设备和模块建造，以及提供石油天然气领域的工程技术服务。

2、根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：巨涛海洋石油服务（新加坡）有限公司（Jutal Offshore Oil Services (Singapore) Pte. Ltd.,）

2、公司地址：新加坡塞西尔街30号保诚大厦19-08室，邮编：049712（30 Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, Singapore 049712）

3、注册资本：10,000元新加坡币

4、主营业务：提供海洋油气制造及技术服务在内的综合服务。

5、股权结构：为巨涛海洋之下属全资子公司，由香港巨涛控股有限公司持有其100%的股权。

三、投资标的公司基本情况

（一）美国子公司的基本情况

1、公司中文名称：巨涛能源服务（美国）有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、公司英文名称：Jutal Energy Services USA Inc.（暂定名，以最终注册名为准）

3、公司注册地址：美国德克萨斯州休斯顿市创利德街900号800室，邮编：77079（900 Threadneedle St., Ste. 800, Houston, Texas, USA 77079）

4、公司注册资本：100万元美元

5、投资方式：自有资金

6、出资比例：100%

7、主营业务：提供石油天然气装备以及工程技术服务。

（二）加拿大子公司的基本情况

1、公司中文名称：巨涛能源服务（加拿大）有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

2、公司英文名称：Jutal Energy Services Canada Inc.（暂定名，以最终注册名为准）

3、公司注册地址：待定

4、公司注册资本：100万元加币

5、投资方式：自有资金

6、出资比例：100%

7、主营业务：提供石油天然气装备以及工程技术服务。

四、对公司的影响及存在的风险

新成立的子公司将主要作为巨涛海洋在北美市场的窗口，面向北美的油气公司、炼化企业以及工程公司，协助巨涛海洋现有业务在北美开拓市场机会，为客户提供设备和模块建造，以及提供石油天然气领域的工程技术服务。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2018年6月11日