

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2019-130

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于对蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司增资的公告

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、本次增资概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司增资的议案》。蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为公司控股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%股权，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司。蓬莱巨涛原注册资本为4,350万美元（按照本公告日汇率6.9945换算，约为人民币30,426.075万元），巨涛海洋之全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）和立成资源有限公司（以下简称“立成资源”）分别持有蓬莱巨涛股份70%和30%。现为适应蓬莱巨涛不断扩大的经营规模，满足其日常经营和业务开展需要，改善其资本结构，同意珠海巨涛及立成资源使用自有资金按现有持股比例（70:30）对蓬莱巨涛同比例进行增资共5,100万美元（按照本公告日汇率6.9945换算，约为人民币35,671.95万元），增资后蓬莱巨涛的注册资本将增至9,450万美元（按照本公告日汇率6.9945换算，约为人民币66,098.025万元）。

上述增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

上述增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、公司名称：蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司

2、统一社会信用代码：913706007337173082

3、成立日期：2001-12-18

4、公司注册地址：山东省烟台市蓬莱市经济开发区哈尔滨路5号

5、法定代表人：王立山

6、注册资本：4,350万美元

7、股权结构：

单位：万美元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	珠海巨涛海洋石油服务有限公司	3,045	70%
	立成资源有限公司	1,305	30%
合 计		4,350	100%

注：巨涛海洋持有蓬莱巨涛100%的股权，其中通过其全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司持有蓬莱巨涛70%的股权，通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权。

8、公司类型：有限责任公司（中外合资）

9、经营范围：海洋石油、天然气生产开发设施,港口机械,石油化工设备以及钢结构物的设计、制造、安装和维修;海事后勤服务,码头及其他港口设施服务(限为船舶提供码头),货物装卸、仓储服务(限在港区内提供货物装卸服务),船舶港口服务(限为船舶提供岸电、淡水服务)及堆场服务;销售道路沥青、建筑沥青、石油焦、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、工业燃料油和船用燃料油(闭杯闪点大于61°C)、生物柴油、煤炭;进出口贸易;防水防腐保温工程施工、钢结构工程施工。(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、与本公司关系：公司合并报表范围内子公司

11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2018年12月31日	2019年9月30日
-----	-------------	------------

流动负债	80,317	97,498
短期借款	7,000	-
总资产	205,880	224,951
负债总额	110,865	121,342
净资产	95,015	103,609
资产负债率	53.85%	53.94%
项 目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	81,937	64,099
营业利润	18,914	7,398
净利润	20,020	5,593

上述表格中 2018 年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1-9 月的数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

蓬莱巨涛专注于国际海洋油气装备工程服务领域，在陆上 LNG 模块，FPSO/FLNG 相关模块，海洋平台上部模块，导管架，海上风电，单点系泊系统，吊机等产品的设计、采购、制造、调试及装船运输方面建立了良好业绩，并在大型导管架、陆上大型模块、吊机及单点系泊建造方面享有较高国际声誉。

本次增资目的主要在于补充蓬莱巨涛的流动资金以及支持其未来承揽项目的营运资金需要。本次增资的事项将增进蓬莱巨涛的资本实力，改善资本负债结构，并增强其承接项目的能力，不会对其营运带来任何可见的不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年11月8日