



北京三聚环保新材料股份有限公司

关于山东三聚生物能源有限公司

40万吨/年生物能源项目追加投资的公告

本公司及监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、项目追加投资概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于2020年07月10日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司40万吨/年生物能源项目追加投资的议案》。为保证山东三聚实现更好的经济效益和社会效益，公司拟以山东三聚原有资产为基础，依托公司拥有的MCT悬浮床专有技术，对山东三聚原有装置进行适应性改造，以形成40万吨/年生物燃料的生产能力。山东三聚计划以自有资金或自筹资金追加项目投资63,492.14万元。

上述投资事项不构成关联交易，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事项；上述投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

二、追加投资项目的基本情况

（一）项目实施主体

- 1、公司名称：山东三聚生物能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371122MA3CKF1501
- 3、成立日期：2016年10月27日
- 4、企业地址：山东省日照市莒县夏庄镇海右经济开发区（临港路南侧）
- 5、法定代表人：余冬明

6、注册资本：人民币45500万元

7、股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	北京三聚环保新材料股份有限公司	38,500	84.6154%
2	莒县金贸资产管理有限公司	7,000	15.3846%
合计		45,500	100.0000%

8、公司类型：其他有限责任公司

9、经营范围：废弃动植物油脂、植物焦油、废机油、废润滑油回收、加工（处理后的油脂仅限工业用）；生物油脂及其制成品、液体蜡、润滑油基础油、液体石蜡、甘油、丙二醇、添加剂的生产、仓储和销售，动植物油脂加工、生物质能源、催化剂技术及成套设备的研发、推广、技术咨询、技术服务和技术转让；化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，（以上经营范围均不含危险化学品）。（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：公司控股子公司

11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	24,111.35	71,103.58
负债总额	24,182.44	71,119.45
净资产	-71.09	-15.87
项 目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	-	2,332.32
营业利润	-20.00	55.22
净利润	-20.00	55.22

以上为公司与莒县金贸签订《北京三聚环保新材料股份有限公司与莒县金贸资产管理有限公司关于日照中泓石化有限公司之股权转让及增资协议》前的财务数据。2019年度、2020

年1-3月的财务数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具编号为利安达专字[2020]第2102号的审计报告。

（二）项目基本情况

山东三聚原装置项目已基本建设完成，现拟利用已有加制氢装置设备、罐区、装卸车、公用工程辅助设施等，采用三聚环保技术进行适当改造建设项目工程，以生产生物液体燃料。追加投资项目完成后，该40万吨/年生物能源项目预计生产生物柴油约40万吨/年，尾油2.4万吨/年。

三、追加投资的主要原因及内容

（一）项目追加投资的主要原因和意义

1、原有炼油装置的局限性

2018年，山东省印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》，分阶段将地炼企业产能进行整合转移，原油加工能力进行压减。山东地炼企业纷纷停产。2019年9月，山东省颁布《关于推进全省地炼企业产能整合转移实现高质量发展的工作方案》，明确了地炼产能的退出细则，不在整合转移计划内的企业，如不符合一体化标准，只能拆除。

山东三聚及周边原有炼油装置如延迟焦化、汽柴油混合加氢装置等也属于受上述政策影响及“新旧动能转换”覆盖的范围，迫切需要进行改造升级。

2、生物燃料供不应求

生物质能是一种优异的可再生清洁能源，具有总量丰富、分布广泛、产品形式多样等特点，对于降低温室气体排放和能源安全具有重要意义。生物燃料是生物质能的重要利用途径之一，可以直接替代如汽油、柴油、航煤等化石燃料，并生产绿色化学品。

根据国际能源署的预测，为了达到2015年《巴黎协定》的要求，到2030年，生物燃料总需求量将达到2.4亿吨标油/年，约占全部交通运输总能耗的9%，为2016年需求量的2.8倍。其中先进生物柴油的全年需求将超过5,000万吨，生物航煤的需求超过2,500万吨。

但是到目前为止，先进生物燃料并未形成规模化的有效供给。市场急需一种原料选择宽泛、低成本高效转化的新型生物燃料生产技术，以满足未来巨大的需求增长。

3、公司MCT悬浮床生产生物燃料的技术已成熟并工业化应用

2016年2月21日，三聚环保自主研发的MCT悬浮床加氢工业示范装置一次开车成功，并实现平稳运行。自2019年7月起，公司在鹤壁悬浮床工业示范装置上成功生产出符合欧盟客户标准的二代生物柴油产品。公司悬浮床加氢技术通过将废弃生物质原料低成本、高效环保的转化成绿色生物汽柴油、航煤等清洁油品和化学品，为解决生物质大规模利用，实现经济性的替代化石能源与化学品开创了一条全新的途径。

（二）项目追加投资的具体内容

1、追加投资规模及来源

根据总体设计方案，山东三聚拟追加投资63,492.14万元，其中获取项目土地预计费用6,618万元，项目设备的安装、土建施工及材料投资估算约37,400万元，加氢、制氢装置改造投资费用估算约7,464.17万元，新增单元投资估算约为6,184.19万元，总平面布置、储运、给排水、供电及辅助设施进行改造投资估算约2,142.46万元，其他费用（工程设计费、工艺包费及工程建设管理费等）约3,683.32万元。

项目追加投资资金来源为公司自有资金或自筹资金。

2、项目周期

基于山东三聚前期工作，本次建设周期预计为5个月：2020年7月启动，9月中交，12月建成投产。

3、效益预计

本项目主要产品为生物柴油约40万吨/年，尾油2.4万吨/年。项目建成达产后每年可实现营业收入约320,810.67万元，利润总额约57,172.86万元，且能解决当地部分人员就业问题。

四、追加投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

本项目以棕榈酸败油、棕榈酸化油和地沟油等生物物质原料通过悬浮床加氢技术生产生物柴油，符合国家产业政策，属于国家鼓励类新能源项目。此外，本项目利用山东三聚原有固定资产（加氢装置），通过对其改造生产生物柴油，同时对原有焦化装置废弃处置；完全退出石化产品生产序列，完全符合山东省转型升级，淘汰过剩产能和高耗能产业的要求。

三聚环保拥有MCT悬浮床生产生物柴油的专有技术，并已与国际最大生物柴油贸易商达成合作协议，拥有稳定的市场。用较少的投资盘活固定资产，提高生物柴油加工规模，也解决了地方政府面对的难题，增加就业和税收，能够形成多赢局面。

本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，有利于公司进一步扩大产能，降低综合成本，提升竞争能力，为公司的可持续发展奠定基础，符合公司发展战略和整体利益。

本次投资拟以公司自有资金及自筹资金等方式解决，本次投资事项预计不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、上述投资项目投资金额较大，建设内容较多。项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，导致项目无法按预期实施及不能如期完工的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，以保证建设工作保质保量如期完成。

2、上述项目效益预计不代表公司对未来经营的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

五、备查文件

1、《公司第四届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年07月10日