



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2021-050

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于公司拟对全资子公司三聚环保（香港）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”或“三聚环保”）于2021年06月01日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司三聚环保（香港）有限公司增资的议案》，为满足公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司（以下简称“三聚香港”）资金需求，支持其开展生物能源业务，同意公司对三聚香港进行增资，增资总额为769,879,900.00港币，其中以债转股形式增资630,165,273.68港币，以现金认缴方式增资139,714,626.32港币。本次增资后，三聚香港注册资本将增加至1,069,879,900港币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次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情形。

本次增资事项已取得北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会的批复；亦已取得中国境内必要的批注和授权，无需再次经过北京市发展和改革委员会或商务部门的批准。

二、本次增资标的基本情况

（一）出资方式

2017年3月2日公司获得商委企业境外投资证书，投资主体为三聚环保，投资最终目的地为三聚香港，设立方式为新设，三聚香港为投资路径，投资总额为30,000万港币。2017年3月27日香港投资设立全资子公司项目在发改委备案，三

聚环保为投资主体，投资内容为在香港投资设立全资子公司，投资额为30,000万港币。2017年4月17日获得商委企业境外投资证书，投资主体为三聚环保，投资最终目的地为巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“巨涛海洋”），设立方式为并购，三聚香港为投资路径，投资总额为76,987.99万港币。2017年5月3日在香港认购增发股份项目在发改委备案，三聚环保为投资主体，投资内容为通过在三聚香港认购巨涛海洋641,566,556股新发股份，投资额为76,987.99万港币。2017年6月5日三聚环保披露了《关于公司全资子公司完成认购巨涛海洋石油服务有限公司新发股份的公告》（公告编号：2017-052），完成巨涛海洋641,566,556股新发股份认购，认购金额为76,987.99万港币。因受境外投资行为时间限制，为确保巨涛海洋新股认购顺利实施，公司以借款的方式支付三聚香港巨涛海洋部分新股认购金630,165,273.88港币，形成三聚香港对三聚环保负债630,165,273.68港币。

本次公司拟对三聚香港增资769,879,900.00港币，其中630,165,273.68港币注册资本将以上述公司对三聚香港的债权按照1港币/出资额的比例转换，剩余139,714,626.32港币认缴注册资本将在一定期限内由三聚环保以现金形式向三聚香港实缴出资。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：三聚环保（香港）有限公司（SANJU ENVIRONMENTAL PROTECTION（HONGKONG）LIMITED.）

2、成立时间：2016年12月08日

3、注册地址：香港中环皇后大道9号11楼1102-1103室

4、公司注册资本：30,000万港币

5、与公司关系：公司全资子公司

6、经营范围：销售石油炼化、能源化工专用设备及材料、组件、催化剂及助剂，能源净化设备及配套产品，生物质能源；能源领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

7、股权结构

增资前

单位：万港币

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	三聚环保新材料股份有限公司	30,000.00	100.00%
合计		30,000.00	100.00%

增资后

单位：万港币

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	三聚环保新材料股份有限公司	106,987.99	100.00%
合计		106,987.99	100.00%

8、最近一年一期的财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年03月31日
流动负债	252,234.48	235,506.57
总资产	498,698.21	488,509.80
负债总额	318,118.59	304,002.93
净资产	180,579.62	184,506.87
资产负债率	63.79%	62.23%
项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	406,041.06	73,465.06
营业利润	22,592.92	4,161.04
净利润	19,004.64	3,348.88

上述表格中2020年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-3月的数据未经审计。

三、本次增资的目的及影响

本次对三聚香港进行增资是基于公司发展规划需要，有利于公司整体业务转型，满足三聚香港开展生物能源原料采购及产品销售工作的资金需求，符合公司整体发展战略及股东的长远利益；同时优化三聚香港的资产负债结构，提高其融



资能力，为发展生物能源产业提供更多的资金融通空间。

本次增资完成后，公司仍持有三聚香港100%的股权，增资前后股权结构未发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2021年06月01日