

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2026-041

北京海新能源科技股份有限公司

关于公司生物能源业务整合暨拟对外投资设立全资子公司 及架构调整的公告

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。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月07日召开了第六届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司生物能源业务整合暨拟对外投资设立全资子公司及架构调整的议案》。该项议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议审议通过。现将具体情况公告如下：

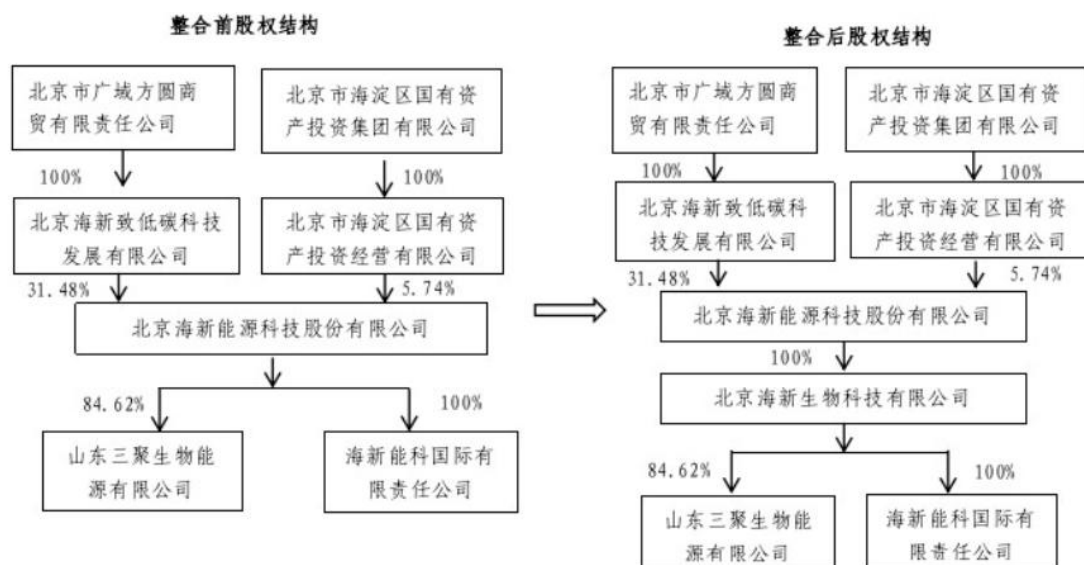
一、交易情况概述

为抢抓国内生物柴油行业发展机遇，便于引入战略合作伙伴，推动产业链上下游协同发展及生物柴油国内应用试点工作，公司拟对核心业务板块生物能源业务进行整合及调整。

公司拟新设全资子公司北京海新生物科技有限公司（暂定名，以下简称“海新生物”），注册资本5亿元。公司拟将持有的生物能源生产、销售公司的股权，即山东三聚生物能源有限公司（以下简称“山东三聚”）84.6154%、海新能科国际有限责任公司（以下简称“海新国际”）100%股权以非公开协议转让方式按照基准日经审计报告确认的净资产值为交易价格转让至海新生物。海新生物设立后的业务规划是在下游端以SAF产品需求方作为重要引战方向，在上游端建立原料商战略合作联盟，保障原材料供应；开展烃基生物柴油推广应用试点，生产适合在京津冀地区使用的烃基生物柴油系列产品，推进废弃油脂资源化利用参与碳交易市场；拓展生物柴油新原料，开展生物能源技术储备。

本次整合完成后，海新生物将直接持有山东三聚84.6154%股权、海新国际

100%股权。公司业务整合前后股权架构图如下：



根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易标的基本情况

（一）山东三聚

- 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、注册地址：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：朱国银
- 6、注册资本：45500万人民币
- 7、公司类型：其他有限责任公司
- 8、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）

9、股权结构

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京海新能源科技股份有限公司	38,500.00	84.6154%
2	莒县金贸资产管理有限公司	7,000.00	15.3846%
合计		45,500.00	100.00%

10、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2025年12月31日	2026年03月31日
资产总额	182,025.28	173,580.93
负债总额	172,811.02	163,787.16
应收款项总额	6,714.43	7,634.46
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	9,214.27	9,793.78
项 目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	122,411.95	48,739.85
营业利润	-21,874.72	607.18
净利润	-18,663.65	518.68
经营活动产生的现金流量净额	21,447.68	18,881.90

上述表格中2025年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2026年1-3月的数据未经审计。

(二) 海新国际

- 1、公司名称：海新能科国际有限责任公司
- 2、新加坡唯一实体编号：202222274G
- 3、成立日期：2022年06月28日
- 4、注册地址：新加坡淡马锡大道8号新达城第三大厦#22-04，邮编：038988
- 5、总经理：宁亚中
- 6、注册资本：7300万美元
- 7、公司类型：私人股份有限公司
- 8、主营业务：主要业务：各类商品批发贸易（无主导产品）（46900）；次要业务：其他未分类管理咨询服务（70209）

9、股权结构

单位：美元万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京海新能源科技股份有限公司	7,300.00	100.00%
合计		7,300.00	100.00%

10、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2025年12月31日	2026年03月31日
资产总额	42,548.24	39,004.04
负债总额	17,938.27	12,214.99
应收款项总额	38,941.85	13,805.56
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	24,609.97	26,789.05
项 目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	183,509.59	49,550.24

营业利润	22,028.76	2,587.15
净利润	22,043.80	2,587.15
经营活动产生的现金流量净额	-29,597.27	26,812.87

上述表格中2025年度的数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年1-3月的数据未经审计。

(三) 海新生物

- 1、公司名称：北京海新生物科技有限公司（暂定名）
- 2、注册地址：北京市
- 3、注册资本：50000万人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：（暂无）
- 6、股权结构

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	北京海新能源科技股份有限公司	50,000.00	100.00%
合计		50,000.00	100.00%

标的公司尚未设立，公司名称、公司类型、注册资本、经营范围及股权结构等具体信息以注册机构最终核准为准。

三、交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就生物能源业务整合暨投资设立全资子公司后续协议转让等事项签署任何相关协议，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、对外投资的目的

本次生物能源业务整合系公司基于行业发展趋势和自身战略定位作出的重要决策，有利于优化公司生物能源板块的业务架构和资源配置，提升板块整体运营效率和投资吸引力，为公司引入优质战略合作方创造有利条件。公司将以本次整合为契机，充分整合在生物柴油领域积累的产业优势，进一步拓展国内生物能源市场，持续推动技术创新、新型原料开发和多元化产品研发，不断增强公司生物能源业务的核心竞争力和可持续发展能力。

2、存在的风险

本次业务整合的推进和实施尚需根据实际情况分步落实，整合效果存在一定不确定性。生物能源行业受原材料价格波动、政策变化、市场竞争等因素影响。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司资金来源为以自有或自筹现金方式出资，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。本次生物能源业务整合及股权架构调整后，公司主营业务不会发生变化。除新设立全资子公司外，本次股权架构调整是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会战略委员会2026年度第一次会议决议》。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2026年08月07日