

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-016

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于全资子公司三聚环保（香港）有限公司认购 巨涛海洋石油服务有限公司增发股份的公告

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。

特别提示：

1、公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司按照1.20港币/股的价格认购巨涛海洋石油服务有限公司拟发行的641,566,556股新股（每股面值0.01港币），本次认购金额港币76,987.99万元。

2、若实施本次认购方案，北京三聚环保新材料股份有限公司将通过三聚环保（香港）有限公司持有巨涛海洋石油服务有限公司40%的股权，成为其控股股东，触发了要约收购义务。因此，公司同意三聚环保（香港）有限公司就本次认购股份事项向香港证监会及巨涛海洋石油服务有限公司的股东大会申请豁免要约收购。

3、本次认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份的实施及完成尚需巨涛海洋石油服务有限公司履行香港证监会、联交所及其股东大会的审批程序。

一、交易概述

1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开的第三届董事第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司三聚环保（香港）有限公司认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份的议案》，同意公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司与巨涛海洋石油服务有限公司（股票简称：巨涛海洋石油服务，股份代号：HK03303，以下简称“巨涛”）及其他认购方金华信（香港）科技有限公司（以下简称“金华信”）签署《认购协议》（以下简称“本协议”），巨涛拟以1.20港币/股的价格发行803,562,111股新股（每股面值0.01港币），其中公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司认购641,566,556股新股，占本次发行新股的比例为79.84%，认购金额为港币76,987.99万元；另

一认购方金华信认购161,995,555股新股，占本次发行新股的比例为20.16%，认购金额为港币19,439.47万元。

2、若实施本次认购方案，公司将通过三聚环保（香港）有限公司持有巨涛海洋石油服务有限公司40%的股权，成为其控股股东，触发了要约收购义务。因此，公司同意三聚环保（香港）有限公司就本次认购股份向香港证监会及巨涛的股东大会申请豁免要约收购。

3、根据《公司章程》等相关规定，本次认购巨涛增发股份的事项在公司董事会决策权限内，无需提交至公司股东大会批准。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次认购巨涛增发股份的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。

5、本次认购巨涛增发股份的实施及完成尚需巨涛履行香港证监会、联交所及其股东大会的审批程序。

二、交易方的基本情况

（一）认购方一：三聚环保（香港）有限公司

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

2、执行董事：刘雷

3、公司类型：有限公司

4、公司注册地址：香港皇后大道中208号胜基中心20字楼（20/F., Winbase Centre, 208 Queen's Road Central, HongKong.）

5、公司注册资本：港币30,000万元

6、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其100%股权）

7、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。

（二）认购方二：金华信（香港）科技有限公司

1、公司名称：金华信（香港）科技有限公司（GOLDEN TALENT (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED）

- 2、执行董事：卢春焰
- 3、公司类型：有限公司
- 4、公司注册地址：香港皇后大道中208号胜基中心20字楼（20/F., Winbase Centre, 208 Queen's Road Central, HongKong.）
- 5、公司注册资本：港币10,000元
- 6、主营业务：金融投资

金华信与公司及公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、巨涛的基本情况

巨涛海洋石油服务有限公司（英文名称：Jutal Offshore Oil Services Limited）于2006年9月21日在香港交易所上市（股票代码：HK03303），总部位于中国深圳市南口区蛇口赤湾石油大厦十楼，注册地开曼群岛（Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands），发行总股数为800,354,278股（每股面值0.01港币），董事长为王立山。王立山现持有巨涛49.59%股份，为其实际控制人。巨涛的主营业务是为客户提供技术领先的石油天然气装备、海洋工程制造和技术支持服务，以及在船舶工业领域，为客户提供一流的工程承包和专业技术服务的综合提供商。

其股权结构图如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	王立山	396,911,278	49.59%
2	曹云生	12,000,000	1.50%
3	唐晖	366,000	0.05%
4	齐大庆	1,550,000	0.19%
5	公众股东	389,527,000	48.67%
合计		800,354,278	100.00%

巨涛的实际控制人为王立山先生，王立山先生与公司及公司5%以上的股东、

实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

2、标的公司最近一年及最近一期的财务数据

巨涛最近一年及一期的主要财务数据如下（最近一期未经审计，数据来源于巨涛披露的定期报告）：

单位：人民币元

科目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产	1,655,843,000	1,582,694,000
归属于母公司股东权益	1,155,803,000	1,157,495,000
	2016年1-6月	2015年度
营业收入	367,122,000	658,566,000
净利润	-946,000	26,714,000

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易标的收购价格是以巨涛2017年3月14日的收盘价2.00港币/股的60%为定价依据，本次认购巨涛增发股份的定价公平、合理，定价依据与交易价格公允。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、先决条件

1.1 本协议订约方有关认购股份的责任取决于以下事项：

- (a) 联交所已批准认购股份的上市及买卖，且并无撤回或撤销有关批准；
- (b) 如必要，独立股东于股东特别大会通过必要决议案以批准本协议及协议拟进行交易，（其中包括）增加法定股本、配发及发行认购股份、据此将配发及发行认购股份的特别授权及清洗豁免；及
- (c) 同时完成认购全部认购股份。

1.2 巨涛可于任何时候向三聚环保（香港）有限公司及金华信（以下简称“认购人”）发出书面通知有条件或无条件豁免全部或部分先决条件。倘条款1.1所述任何先决条件于2017年10月31日（「条件达成日」）下午五时正（香港

时间)或之前或认购人与巨涛可能书面协定的其他较后日期或时间并无达成或获豁免(视情况而定),则本协议将告失效,签约各方概无须推进认购事项。

2、认购股份

2.1 根据本协议条文,巨涛及认购人须根据本协议所载条款及条件分别发行及认购合共803,562,111股新股份(各自股数载于本协议表格),认购价为每股认购股份1.20港元。认购股份的总代价为964,274,533.20港元,须由认购人于完成时以现金支付。

认购方	认购股数
三聚环保(香港)有限公司	641,566,556
金华信(香港)科技有限公司	161,995,555

3、完成

3.1 完成于本协议条款1所载先决条件达成或获豁免(视情况而定)之日,或巨涛与认购人可能书面协定的其他日期后第10个营业日落实,届时各订约方须履行各方责任。

3.2 尽管完成,签约各方须签署或签立为使本协议条款具有十足效力及效用而属必要或适宜的任何文件或作出任何行动、行为或事宜。

六、收购资产的其他安排

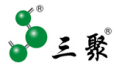
- 1、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况;
- 2、本次交易完成后不会产生新的关联交易,也不会产生同业竞争;
- 3、本次交易的资金来源为自筹资金;
- 4、本次交易不涉及公司股权转让以及高层人事变动。

七、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 交易目的及存在的风险

1、交易目的

公司致力于成为“全球一流的能源净化专家”,借力于“一带一路”战略的实施,利用公司能源化工技术和能源净化技术,开展石油化工、天然气化工、煤化工、生物质化工、电热化联产等能源资源深加工技术、装备与工程服务合作。



巨涛的主要业务是以提供石油天然气设施和装备以及专业技术支持服务，客户包括石油天然气公司、油气工程总包公司以及专业的油气装备制造承包商，并为其提供定制化的装备或解决方案。本次交易实施后，公司将通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有巨涛40%的股权，成为其控股股东，公司将利用巨涛现有的业务渠道继续开拓海外市场，进一步扩大公司在海外业务的规模、增强公司的综合竞争力，进一步提升公司的持续盈利能力。

2、存在的风险

本次认购巨涛增发股权的实施及完成尚需巨涛履行香港证监会、联交所及其股东大会的审批程序。收购的事项存在一定不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

（二）对公司财务状况和经营成果产生的影响

本次交易完成后，公司将通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有巨涛40%的股权，成为其控股股东，巨涛将纳入公司的合并报表范围，若巨涛未来继续保持盈利，将对公司的未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、公司与巨涛海洋石油服务有限公司、金华信（香港）科技有限公司签署的《认购协议》。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年3月15日