



## 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于对子公司增资暨对外投资的公告

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

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11月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对深圳巨涛机械设备有限公司增资的议案》，深圳巨涛机械设备有限公司（以下简称“深圳巨涛”）为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司持有其39.35%的股权，以下简称“巨涛油服”）下设的全资子公司香港巨涛控股有限公司之全资子公司，原注册资本为人民币20,000万元。现为支持深圳巨涛的发展，公司董事会同意香港巨涛控股有限公司以自有资金或自筹资金人民币50,000万元对其增资。增资完成后，深圳巨涛的注册资本将由人民币20,000万元增加至人民币70,000万元，香港巨涛控股有限公司仍持有其100%的股权。

2、公司于2017年11月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对珠海巨涛海洋石油服务有限公司增资的议案》，珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）为深圳巨涛之全资子公司，原注册资本为人民币30,400万元。现为支持珠海巨涛的发展，公司董事会同意深圳巨涛以自有资金或自筹资金人民币19,600万元对其增资。增资完成后，珠海巨涛的注册资本将由人民币30,400万元增加至人民币50,000万元，深圳巨涛仍持有其100%的股权。

3、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

4、本次对外投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

#### （一）深圳巨涛机械设备有限公司

1、公司名称：深圳巨涛机械设备有限公司

- 2、统一社会信用代码：91440300618902102P
- 3、成立日期：1995年08月18日
- 4、公司注册地址：深圳市南山区赤湾石油大厦十楼
- 5、法定代表人：曹云生
- 6、注册资本：20,000万元人民币
- 7、股权结构：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	香港巨涛控股有限公司	20,000	100%
合 计		20,000	100%

- 8、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

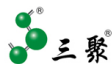
9、经营范围：海洋石油平台的设计、制造、调试、维修；其它金属结构物的设计、制造；船舶涂装；从事石油勘探开发新型仪器设备设计与制造；天然气设施的设计、制造、调试、维修；提供与石油天然气及船舶建造相关的技术服务。增加：从事机械、电气、船舶设备及配件，仪器仪表、金属制品的批发、进出口及其相关配套业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

- 10、与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司

- 11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2017年8月31日
流动负债	58,509.73	63,794.18
短期借款	10,476.00	13,581.03
总资产	107,178.28	110,886.78
负债总额	61,843.68	67,050.43
净资产	45,334.60	43,836.36
资产负债率	57.70%	60.47%
项 目	2016年度	2017年1-8月
营业收入	99,438.83	30,148.00
营业利润	-1,986.70	-2,546.64



净利润	-1,242.82	-1,498.25
-----	-----------	-----------

上述表格中2016年度及2017年1-8月份的数据已经利安达会计师事务所（普通合伙）审计。

## （二）珠海巨涛海洋石油服务有限公司

- 1、公司名称：珠海巨涛海洋石油服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400661549041E
- 3、成立日期：2007年05月18日
- 4、公司注册地址：珠海市高栏港经济区装备制造区南水大道18号
- 5、法定代表人：曹云生
- 6、注册资本：30,400万元人民币
- 7、股权结构：

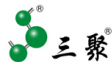
单位：人民币/万元

序号	股东名称	出资额	出资占注册资本比例
1	深圳巨涛机械设备有限公司	30,400	100%
合计		30,400	100%

- 8、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 9、经营范围：为海洋石油、天然气开采提供成套设备的设计、制造、调试、维修；天然气设施的设计、制造、调试、维修；其他金属结构物的设计、制造；仪器仪表的销售。
- 10、与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司
- 11、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年8月31日
流动负债	28,255.82	32,240.29
短期借款	4,000.00	5,081.03
总资产	68,812.30	71,461.06
负债总额	31,589.76	35,496.54
净资产	37,222.54	35,964.52
资产负债率	45.91%	49.67%
项目	2016年度	2017年1-8月



营业收入	80,036.78	13,800.79
营业利润	-679.46	-2,429.65
净利润	77.20	-1,258.03

上述表格中2016年度及2017年1-8月份的数据已经利安达会计师事务所（普通合伙）审计。

### 三、本次增资的目的及对公司的影响

1、深圳巨涛主要从事石油天然气的技术支持服务以及石油天然气，能源装备和设施的制造业务。本次增资目的主要在于补充深圳巨涛的流动资金，提升服务设施和办公设施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深圳巨涛的资本实力，改善资本负债结构，并增强其承接项目的的能力，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。

2、珠海巨涛主要从事石油天然气，能源装备和设施的制造业务。本次增资目的主要在于补充珠海巨涛的流动资金，提升场地生产设施和办公设施以及支持其未来工程项目的营运资金需要。增加注册资本预期将增进珠海巨涛的资本实力，改善资本负债结构，并增强其开展大型项目的的能力，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。本次增资的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，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

2017年11月23日