

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2017-052

北京三聚环保新材料股份有限公司

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

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、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（以下简称“三聚香港”）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”）共同签署《认购协议》，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香港认购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。具体内容详见2017年3月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《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》（公告编号：2017-016）。

2、根据三聚香港、金华信与巨涛签署的《认购协议》，本次认购巨涛增发股份的先决条件为：

- （1）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；
- （2）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

(3) 同时完成认购全部认购股份。

二、交易完成情况

1、根据巨涛于2017年6月2日发布的《完成根据特别授权认购新股份》的公告，就本次巨涛新股发行，全部认购事项的先决条件均已经达成。巨涛已完成发行全部821,754,278股股份，其中：完成向三聚香港发行641,566,556股股份。

2、本次发行结束后，巨涛全部已发行股份为1,625,316,389股，其中：三聚香港持有641,566,556股股份，占巨涛全部已发行股份的39.47%，为巨涛控股股东。

3、本次发行后，三聚香港将向巨涛委派两名执行董事及一名独立非执行董事，参与其日常运营和管理，协同业务发展。

三、本次收购完成对公司的影响

本次收购的完成，将有助于公司加快实施海外战略，优化境内外资源配置，巨涛的业务和能力可以与公司的现有业务和战略发展形成有力补充和协作关系，巨涛所拥有的一些装备制造能力，可形成对公司业务的配套和延伸；同时，巨涛近20年形成的国际业务经验、项目管理能力也可以对公司未来进一步发展国际业务提供有力支持和配合。双方可利用结合的力量探索交叉销售及共同发展活动，并且联手开发新市场及新客户，进一步提升公司的综合竞争力，从而推动公司的战略转型，实现公司的可持续发展，为股东创造更多价值。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2017年6月5日