

宝利沥青3.25亿收购一烟气治理公司

2014-04-08 来源：证券时报网 作者：袁源

证券时报记者 袁源

为进一步实施长期发展战略，推进产业结构优化调整，宝利沥青（300135）今日公告，拟以3.25亿元的价格，收购一同环保100%股权。公司股票今日复牌。

根据预案，宝利沥青拟向赵海浩、刘玲夫妇以现金方式支付1.05亿元；同时，按7.43元/股的价格，以向赵海浩、刘玲夫妇发行股份方式支付2.2亿元。同时，公司拟定增不超过1569.51万股，募集配套资金1.05亿元，用于支付交易对价的现金部分。

公告显示，一同环保成立于2010年，属于节能环保行业，主要从事钢铁、电力等行业的大气污染治理（烟气除尘、脱硫、脱硝）、高频高压电源等节能减排领域的技术研发、工程总承包以及运营业务。

据了解，成立至今已承接了三十余项脱硫脱硝工程设计、承包、运营及电除尘提效改造项目，为兴澄特钢、重庆钢铁、九江萍钢、南京钢铁等企业提供服务。

资料显示，一同环保工程类项目的毛利率在25%~30%左右，运营和EMC项目的毛利率稍高，在30%以上，2012年度、2013年度分别实现营收约6500万元和1.82亿元，实现净利润-1352.27万元和2299.04万元。

宝利沥青表示，一同环保在成立初期，市场影响力、承包施工经验不足，订单承接量有限，因此2012年收入相对较低。

据了解，2012年10月，一同环保被评为高新技术企业，其拥有的静电除尘用高频高压电源产品和一体化去除烟气中多种污染物的成套装置被认定为高新技术产品。订单承接量随之大增，其中2012年签署了8份重大合同，2013年签署了15份重大合同。

公告称，近年来，一同环保形成了自身独有的YTW湿法一体化烟气治理技术，同时，以高频电源研发生产为突破点，配合多种提效技术，高调进入电除尘改造市场。此外，一同环保的试水脱硝项目，实现烟气治理领域的全覆盖。

宝利沥青称，2014年，根据一同环保在手订单以及处于接洽阶段、极有可能签署的订单合同量来看，一同环保预计将实现销售收入约3.2亿元。交易对方承诺一同环保2014年~2016年三个会计年度经审计的净利润不低于评估报告中对应期间的预测利润，且分别不低于3000万元、3500万元、4000万元。若实际利润低于承诺，对方将进行相应补偿。