

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

对外（委托）投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司，注册地为安徽省亳州市蒙城县经济开发区安驰大道与濮水路交叉口东北侧厂区6栋，注册资金为10,000,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年4月24日召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《关

于对外投资设立全资子公司》的议案，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需要报当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资以公司自有资金出资。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安徽润蓝水处理科技有限公司

注册地：安徽省亳州市蒙城县经济开发区安驰大道与濮水路交叉口东北侧厂区 6 栋

经营范围：饮用水处理技术、污水处理技术、给排水技术咨询与技术服务，水处理设备、给排水设备、净水设备、除氟设备、除砷设备、除铁锰设备、消毒设备、污水处理设备、膜与膜组件、水处理材料的生产、销售、安装、调试、维护和维修服务，销售电气设备、水质检测仪器、水处理和消毒药剂、水泵、阀门、水表、管材与管件、电子电气产品、计算机系统、通讯系统、视频安防产品、化工产品（除危险品）、五金交电、家用电器、塑料制品。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司	10,000,000.00	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司，注册资本为人民币1000万元。其中：公司出资1000万元，占注册资本的100.00%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，有利于公司扩宽业务市场，增强公司整体竞争力，对公司未来财务状况和经营状况将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月26日