

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”）拟设立全资子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司，注册地为北京市朝阳区周庄嘉园南里1号楼2层（02）201室13号，注册资金为5,000,000.00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8月21日召开第二届董事会第三次会议，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：北京中科润蓝设计咨询有限公司

注册地：北京市朝阳区周庄嘉园南里 1 号楼 2 层（02）201 室 13 号

经营范围：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；城市园林绿化；水务处理工程、环保工程、水务工程的设计与承建；水利水电工程设计；检测仪器和检测设备的研发；软件开发及信息系统集成服务、计算机网络工程；给排水、水务与水环境治理领域的投资建设、运营维护与第三方运营服务，销售水处理设备、水处理材料、水处理药剂、环保设备、检测设备、计算机及网络产品、电子产品、五金交电、金属材料、建材、电线电缆、仪器仪表、化工产品及其原材料（企业依

依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

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	5,000,000.00	货币	认缴	100%

以上信息以工商行政管理部门核准为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司北京中科润蓝设计咨询有限公司，注册资本为人民币500万元。其中：公司出资500万元，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三次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月22日