

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司对外投资的公告

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

北京佰能蓝天科技股份有限公司拟对外投资参股成立广东省佰能工程技术有限公司（以工商最终核定为准），注册地为广东省湛江市，公司拟出资人民币 195 万元，占注册资本的 39%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2019 年 12 月 31 日的《审计报告》天职业字【2020】20416 号，公司的资产总额为 33626.78 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 15745.55 万元，此次对外投资金额未达重大资产重组标准。

（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

经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于北京佰能蓝天科技股份有限公司对外投资的议案》。

议案内容：为了满足企业的发展，提高公司的竞争力，扩大公司的经营实力，北京佰能蓝天科技股份有限公司拟对外投资人民币 195 万元参股成立广东省佰能工程技术有限公司（以工商最终核定为准）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经注册地工商行政部门审批登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：广东省佰能工程技术有限公司（以工商最终核定为准）

注册地址：广东省湛江市（以工商最终核定为准）

经营范围：以工商最后核定为准

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
北京佰能蓝天科技股份有限公司	1,950,000.00	货币	认缴	39%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资参股成立广东省佰能工程技术有限公司（以工商最终核定

为准)，注册地为广东省湛江市，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 195 万元，占注册资本的 39%。

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

公司经营发展需要，扩大市场竞争优势，提高企业核心竞争力，参股成立广东省佰能工程技术有限公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，公司将进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强监管流程的建设和规范，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日