

## 蓝德环保科技集团股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司上饶市蓝德再生资源有限公司，注册地为江西省上饶市上饶县旭日街道办信惠巷 71 号，注册资本为人民币 25,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 9 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立江西全资子公司的议案》，该议案参会董事表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，不适用于回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《投资管理办法》等相关规定本次投资额度在董事权限之内，不需要提交股东大会审议。

---

#### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需到工商行政管理部门办理登记手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域

不涉及。

## 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出资。

本次对外投资的出资说明

自有资金。

### (二)投资标的基本情况

名称：上饶市蓝德再生资源有限公司；

注册地：江西省上饶市上饶县旭日街道办信惠巷 71 号；

经营范围：再生资源回收、销售；餐厨废弃物处理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商局核定为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
蓝德环保科技集团股份有限公司	人民币	25,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一)本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为上饶市中心城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目 BOT 建设，该投资有助于公司寻求新的盈利增长点，增强公司的核心竞争力，全面提高公司的盈利能力。

### (二)本次对外投资可能存在的风险

## 1、人才缺乏

公司已经通过自身的经营和发展，培养和积累了一批人才，但是随着公司业务不断发展，相关人员出现缺口。公司可能暂时会面临人才缺乏的风险。

## 2、公司内部控制风险

虽然公司通过多年的生产经营积累，形成了有效的管理组织架构及内部控制机制。但随着公司业务规模不断扩大，公司管理层管理水平与内部控制机制需要进行及时调整和完善，公司可能将面临内部控制风险。

### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将充分利用公司的流动资产，增强公司主营业务，提高公司市场占有率，提高公司的核心竞争力和综合实力，全面提高公司的盈利能力。

## 四、备查文件目录

《蓝德环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

蓝德环保科技集团股份有限公司



2016年11月9日