

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

山东蓝盟防腐科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，拟出资 600 万元，在中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区甬江一支路 5 号内 3 号设立全资子公司烟台蓝盟建材有限公司（暂定名，实际以登记机关核准为准）。

（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》之规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

2021 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事第十六次会议审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃票 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无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

本次对外投资需报工商登记机关审核办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：烟台蓝盟建材有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区甬江一支路5号内3号

经营范围：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售。

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
山东蓝盟防腐科	6,000,000	货币	认缴	100%

技股份有限公司				
---------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立控股子公司是从战略发展角度出发做出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理机构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和效益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展规划的需求，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。

五、备查文件目录

《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第四届董事第十六次会议决议》

山东蓝盟防腐科技股份有限公司

董事会

2021年3月24日