

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司

关于补发对外投资设立全资子公司的公告的声明公告

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、基本事实

为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司综合竞争力，公司设立两家全资子公司，分别系上海纽崔科技有限公司（以下简称“纽崔科技”）和上海思维柔蒙科技有限公司（以下简称“思维柔蒙科技”）。纽崔科技于2021年12月27日成立，注册资本2000万元，注册地址系上海市崇明区三星镇北星公路1999号（上海玉海棠科技园区），其中公司出资人民币2000万元，占注册资本的100%。思维柔蒙科技于2021年12月30日成立，注册资本2000万元，注册地址系上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层，其中公司出资人民币2000万元，占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易。

公司于2022年1月6日召开第三届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，分别通过了《关于公司补充审议对外投资设立全资子公司的议案》和《关于公司补充审议对外投资设立全资子公司的议案》。上述两个对外投资无需提交股东大会审议。

二、未及时披露公告的原因

因工作疏忽，公司未能及时审议并披露上述事宜，现予以补发，

具体内容详见公司于2022年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-004）。本公司对上述未及时公告情形给投资者带来的不便深表歉意，本公司将在日后的工作中严格按照相关规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作的水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。

特此公告。

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2022年1月6日