

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 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

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%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据相关制度的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次对外投资设立全资子公司，故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2022年1月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司补充审议对外投资设立全资子公司》和《关于公司补充审议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。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

（七）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

本次对外投资的出资说明本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海纽崔科技有限公司

注册地：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号（上海玉海棠科技园区）

经营范围：一般项目：从事环保、建筑、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备安装，专业设计服务，环保设备、针纺织品、纸制品的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；施工专业作业；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
江苏蓝天环保集团股份有限公司	20,000,000 元	现金	认缴	100%

(三) 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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### （四）投资标的基本情况

名称：上海思维柔蒙科技有限公司

注册地：上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；专业设计服务；产业用纺织制成品销售；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；技术进出口；货物进出口；进出口代理；施工专业作业（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
江苏蓝天环保集团股份有限公司	20,000,000 元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，暂无需签订对外投资协议。

#### 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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，适应多变的市场环境，进一步提高公司综合竞争力。

##### （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期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极完善内部机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高公司综合收益，对公司长远发展和布局具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2022年1月6日