

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江天蓝环保技术股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟与吴忠标先生、杭州展蓝环保节能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州中宜生态环境咨询有限公司（暂定名，最终名称以工商核准内容为准），以下简称“中宜生态”。

中宜生态注册资本为 100 万元，其中，公司拟以现金方式出资人民币 40.1 万元，占中宜生态注册资本的 40.1%；吴忠标先生拟以现金方式出资人民币 39.9 万元，占中宜生态注册资本的 39.9%；杭州展蓝环保节能科技合伙企业（有限合伙）拟以现金方式出资人民币 20 万元，占中宜生态注册资本的 20%。

中宜生态经营范围拟定：环境规划、环境保护、环境治理、生态环境评估等咨询服务，环保管家服务，排污许可咨询及评估服务，清洁生产审核与技术咨询，绿色低碳技术咨询，水资源调查评价服务，海洋环境评估分析服务，环境监理，节能环保设备检测，土壤修复，地质勘查，遥感测绘服务，节能环保技术、软件技术等技术咨询及技术转让，固体废弃物处置、危险废弃物处置等环保工程技术咨询。（最终以工商核准内容为准）。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及

其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 395,024,259.69 元，期末净资产额为 192,254,747.18 元。期末资产总额的 50%为 197,512,129.85 元；净资产额的 50%为 96,127,373.59 元，期末资产总额 30%为 118,507,277.91 元。公司本次对外投资金额为 401,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。同时，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》：“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”，公司本次与其他方共同出资设立控股子公司不构成重大资产重组。

### (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### (四) 审议和表决情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事吴忠标先生回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### (五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立子公司涉及的新领域为：环保咨询领域。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州展蓝环保节能科技合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：杨晓莉

实际控制人：杨晓莉

主营业务：从事环境治理与保护方案咨询服务、节能技术推广服务

注册资本：20 万元

### 2. 自然人

姓名：吴忠标

住所：杭州市西湖区古荡街道

关联关系：吴忠标任职公司董事长，系公司关联方

## 三、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

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

### (二) 投资标的基本情况

名称：杭州中宜生态环境咨询有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村

经营范围：中宜生态经营范围拟定：环境规划、环境保护、环境治理、生态环境评估等咨询服务，环保管家服务，排污许可咨询及评估服务，清洁生产审核与技术咨询，绿色低碳技术咨询，水资源调查评价服务，海洋环境评估分析服务，环境监理，节能环保设备检测，土壤修复，地质勘查，遥感测绘服务，节能环保技术、软件技术等技术咨询及技术转让，固体废弃物处置、危险废弃物处置等环保工程技术咨询。（最终以工商核准内容为准）。

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
浙江天蓝环保技术股份有限公司	401,000	现金	认缴	40.1%
吴忠标	399,000	现金	认缴	39.9%
杭州展蓝环保节能科技合伙企业（有限合伙）	200,000	现金	认缴	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与吴忠标先生、杭州展蓝环保节能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州中宜生态环境咨询有限公司（暂定名，最终名称以工商核准内容为准），以下简称“中宜生态”。

中宜生态注册资本为 100 万元，其中，公司拟以现金方式出资人民币 40.1 万元，占中宜生态注册资本的 40.1%；吴忠标先生拟以现金方式出资人民币 39.9 万元，占中宜生态注册资本的 39.9%；杭州展蓝环保节能科技合伙企业（有限合伙）拟以现金方式出资人民币 20 万元，占中宜生态注册资本的 20%。

中宜生态经营范围拟定：环境规划、环境保护、环境治理、生态环境评估等咨询服务，环保管家服务，排污许可咨询及评估服务，清洁生产审核与技术咨询，绿色低碳技术咨询，水资源调查评价服务，海洋环境评估分析服务，环境监理，节能环保设备检测，土壤修复，地质勘查，遥感测绘服务，节能环保技术、软件

技术等技术咨询及技术转让，固体废弃物处置、危险废弃物处置等环保工程技术咨询。（最终以工商核准内容为准）。

## 五、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

充分利用公司现有业务资源，增加公司的营业收入，为股东创造更多利益。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经营布局需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司会进一步建立、健全治理结构，完善内控管理制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的发展规划，不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《浙江天蓝环保技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2022年4月1日