

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司对外投资 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

为促进全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司业务发展，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币 2920 万元对全资子公司安徽润蓝水处理科技有限公司进行增资。本次增资事项完成后，安徽润蓝水处理科技有限公司的注册资本将由人民币 2080 万元增加至人民币 5000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司向全资子公司增资。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南第 1 号--重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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

本次投资事项经 2023 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》第四十二条的规定，公司发生的交易（除提供担保外）

达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2022 年公司经审计总资产值为 59,723,143.28 元，净资产值为 39,011,397.45 元。本次对外投资金额已经超过《公司章程》规定的应当提交股东大会审议的标准，因此，本次对外投资须提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资全资子公司注册资本由 2080 万元元增至 5000 万元，本次增资是公司全资子公司进行增资，本次增资后公司持股比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

饮用水处理技术、污水处理技术、给排水技术咨询与技术服务, 水处理设备、给排水设备、净水设备、除氟设备、除砷设备、除铁锰设备、消毒设备、污水处理设备、膜与膜组件、水处理材料的生产、销售、安装、调试、维护和维修服务, 销售电气设备、水质检测仪器、水处理和消毒药剂、水泵、阀门、水表、管材与

管件、电子电气产品、计算机系统、通讯系统、视频安防产品、化工产品（除危险品）、五金交电、家用电器、塑料制品（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）。

截止 2022 年 12 月 31 日，子公司注册资本为 2080 万元，未经审计的资产总额为 6,147,084.17 元，净资产为 165,779.77 元，2022 年营业收入为 5,119,433.65 元，净利润为-349,033.23 元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资，公司拟使用自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、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

为了进一步开拓市场，拓展公司产品线，满足公司战略发展规划的需要，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立参股公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次投资

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。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年10月16日