

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟投资设立河南蓝砦清水建筑工程有限公司，统一社会信用代码为91410225MADA2K5FX0，注册地为河南省开封市兰考县小宋镇产业园区163号，注册资本为人民币4000万元。拟投资的子公司的经营范围为：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（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）。

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；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务；建筑砌块销售；砦结构构件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；保温材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；石灰和石膏销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；非电

力家用器具销售；砖瓦销售；机械设备销售；防火封堵材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石棉水泥制品销售；专业设计服务；工业设计服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；建筑工程用机械销售（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）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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《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》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。本次为新设全资子公司，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

2024年1月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，参会董事全票通过了《关于对外投资河南蓝砦清水建筑工程有限公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次投资事项在董事会通过后，尚需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理变更注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河南蓝砦清水建筑工程有限公司

注册地址：河南省开封市兰考县小宋镇产业园区 163 号

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（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）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；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务；建筑砌块销售；砦结构构件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；保温材料销售；金属结构销售；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；石灰和石膏销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；非电力家用器具销售；砖瓦销售；机械设备销售；防火封堵材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石棉水泥制品销售；专业设计服务；工业设计服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；建筑工程用机械销售（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）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京市蓝宝新	现金	40,000,000	100%	0

技术股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资的主要内容

北京市蓝宝新技术股份有限公司投资设立河南蓝砦清水建筑工程有限公司子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系公司的战略布局，进一步提升综合竞争力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2024年1月25日