

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

## 关于全资子公司设立的说明公告

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。

根据公司日常经营业务发展需要，为了更好地开拓市场，优化战略布局，提升公司竞争力，公司于鄂尔多斯市设立 1 家全资子公司“中科润蓝水务（内蒙古）有限公司”（以下简称“润蓝水务”），注册资本 5200 万元。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》并提交 2023 年第四次临时股东大会，2023 年 10 月 31 日在股转平台披露了《对外投资的公告》，2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会通过上述议案。

公司于 2023 年 10 月 30 日取得润蓝水务营业执照，取得营业执照的日期早于股东大会审议通过日期。经公司核实，系当地注册代办机构未注意申请注册时间，导致子公司注册时间早于股东大会审议时间。

2023 年第四次临时股东大会全体参会股东均表决同意本次对外投资，润蓝水务提前取得营业执照行为未对公司正常经营造成重大不利影响。对此事件公司将吸取教训，今后严格执行全国股转系统相关规则的规定，加强公司治理，促进公司规范运营，防止此类情况再次发生。

特此公告

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日