

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

为了适应浙江天蓝环保技术股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司杭州天蓝净环保科技有限公司（下称“天蓝净子公司”）业务发展需要，提高公司整体实力和综合竞争力，天蓝净子公司拟与杭州敬蓝环保科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立宣城蓝净环保设备有限公司（暂定名，最终名称以工商核准内容为准），以下简称“蓝净设备”。

蓝净设备注册资本为200万元，其中，天蓝净子公司拟以现金方式出资人民币102万元，占蓝净设备注册资本的51%；杭州敬蓝环保科技合伙企业（有限合伙）拟以现金方式出资人民币98万元，占蓝净设备注册资本的49%。

蓝净设备经营范围拟定：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。（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 s 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 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 442,419,147.70 元，期末净资产额为 255,994,950.53 元。期末资产总额的 50%为 221,209,573.85 元；净资产额的 50%为 127,997,475.27 元，期末资产总额 30%为 132,725,744.31 元。公司控股子公司本次对外投资金额为 1,020,000.00 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”，本次公司控股子公司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

2024 年 9 月 19 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

本次公司控股子公司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：杭州敬蓝环保节能科技合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村

注册资本：125 万元

主营业务：工业废气、废水治理排放工程设计、施工；工业废气、废水治理技术研究、技术服务、咨询、转让；环保设备和机械设备的开发与研究。

法定代表人：王岳军

关系：执行事务合伙人王岳军先生系公司副总经理，有限合伙人张仲飞为公司职工监事，杭州敬蓝环保科技合伙企业（有限合伙）为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宣城蓝净环保设备有限公司

注册地址：安徽省宁国市港口生态产业园新港大道9号宝恒产业园内

主营业务：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

（最终以工商核准内容为准）。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
杭州天蓝净环保科技有限公司	现金	1,020,000	51%	0
杭州敬蓝环保科技合伙企业（有限合伙）	现金	980,000	49%	0

（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

本次对外投资均为公司控股子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

四、对外投资协议的主要内容

为了适应浙江天蓝环保技术股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司杭州天蓝净环保科技有限公司（下称“天蓝净子公司”）业务发展需要，提高公司整体实力和综合竞争力，天蓝净子公司拟与杭州敬蓝环保科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立宣城蓝净环保设备有限公司（暂定名，最终名称以工商核准内容为准），以下简称“蓝净设备”。

蓝净设备注册资本为 200 万元，其中，天蓝净子公司拟以现金方式出资人民币 102 万元，占蓝净设备注册资本的 51%；杭州敬蓝环保科技合伙企业（有限合伙）拟以现金方式出资人民币 98 万元，占蓝净设备注册资本的 49%。

蓝净设备经营范围拟定：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。（最终以工商核准内容为准）。

五、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

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经营及财务的影响

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五届董事会第四次会议决议》

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2024年9月20日