

证券代码 :000711

证券简称 :天伦置业

公告编号 :2014-062

黑龙江天伦置业股份有限公司

对外投资公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为充分利用北京的地缘优势，公司以自有资金 1000 万元人民币在北京投资设立子公司，经营范围：信息技术咨询与服务等。投资完成后，公司持有该公司 100%的股权。

本次对外投资已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、企业名称：京蓝科技（北京）有限公司（名称待核准）
- 2、注册地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
- 3、注册资本：1000 万人民币
- 4、股权结构：黑龙江天伦置业股份有限公司持有 100%股权
- 5、投资方式：以自有资金出资
- 6、经营范围：信息技术开发、咨询、服务，承接信息系统集成，电子商务服务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。

上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、设立的目的

北京是智力资源聚集地，具有极其丰富的科研、教育资源。位置处于中国经济发展较快并且最具发展潜力的环渤海城市群的中心，具有独特的市场优势。高端的科技产品和良好的商品信誉对全国具有强大的辐射和示范作用。对天津、河北地区的经济发展具有龙头带动作用。

因此在北京设立子公司，可以最大程度上的发挥区域合作潜力，从而实现各子公司间的资源共享和互助合作。

2、存在风险以及对公司的影响

设立全资子公司事宜通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司的成立有利于公司发展北京地区业务，增强市场竞争力，对公司经营业绩无重大影响。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十一日