

黑龙江京蓝科技股份有限公司

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

为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，公司拟以自有资金 5000 万元人民币投资设立京蓝有道创业投资有限公司，经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。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二十五次会议审议通过。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：京蓝有道创业投资有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼 11 层 1188 室
- 3、注册资本：5000 万人民币
- 4、股权结构：黑龙江京蓝科技股份有限公司持有 100%股权
- 5、投资方式：以自有资金出资
- 6、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。

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

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拓展业务，增强市场竞争力。

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。

黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月四日