

## 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

公司拟通过全资子公司——京蓝有道创业投资有限公司，与北京永盛建业投资有限公司共同出资设立京蓝能科技术有限公司。

新公司注册资本为 5000 万元人民币，其中京蓝有道投资 2550 万元人民币，持有该公司 51% 的股份，主要从事工业自动化、信息化集成及服务。

本次对外投资经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。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、交易对手方介绍

企业名称：北京永盛建业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

企业法人：元越

注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 8 层 01-156

注册资本：50 万元

主营业务：投资咨询；项目投资；投资管理。（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）

此公司于 2015 年 1 月份完成注册，暂未发生业务。

#### 三、投资标的的基本情况

1、企业名称：京蓝能科技术有限公司

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 1168 室

3、认缴资本：5000 万人民币

4、股权结构：京蓝有道创业投资有限公司持有 51% 股权；北京永盛建业投资有限公司持有 49% 股权。

5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：基础软件服务、应用软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯器材、五金交电、金属材料、化工产品及原料（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；化工设备、电气仪表设备检修及调试技术服务；化工设备、电气仪表的安装、清洗、防腐、保温，机械加工，带压堵漏，安全阀调试、火炬安装，构筑物土建，防水及安装维修工程，化工装置调试及技术服务

上述设立情况以工商行政管理局核准的内容为准。

#### 四、对外投资合同的主要内容

甲方：京蓝有道创业投资有限公司

乙方：北京永盛建业投资有限公司

1、公司拟注册资本 5000 万元，甲方认缴出资 2550 万元，占注册资本的 51%；乙方认缴出资 2450 万元，占注册资本的 49%。双方均以现金方式出资，各方以出资额为限对公司债务承担有限责任。

2、甲乙双方负责按照约定金额和时间出资到位。

3、公司全体股东组成股东会，是公司的最高权力机关，负责公司重大事项决策。

4、公司设董事会。董事会成员 5 人，其中，甲方委派 3 人，乙方委派 2 人。董事长、财务负责人由甲方委派，总理由乙方委派，上述人员的聘任程序按照公司章程规定执行。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

京蓝能科技术有限公司主要从事工业自动化、信息化集成及服务，可实现各子公司间的资源共享和互助合作。

设立新公司事宜通过后，需按规定程序办理工商登记手续。

#### 六、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

二〇一五年四月二十八日