

黑龙江京蓝科技股份有限公司

关于对下属公司实施债转股的公告

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

根据生产经营需要，本公司拟对全资子公司深圳前海天伦能源投资控股有限公司（以下简称“天伦能源”）、天伦能源对其全资子公司贵州天伦矿业投资控股有限公司（以下简称“天伦矿业”）实施债转股方案，具体情况如下：

1、天伦能源注册资本为 5000 万元，截至 2015 年 5 月 31 日，京蓝科技对天伦能源 48473 万元债权转成股权，其中，3000 万元计入注册资本，45473 万元计入资本公积。本次债转股完成后，天伦能源注册资本变更为 8000 万元，京蓝科技持有天伦能源 100%的股权。

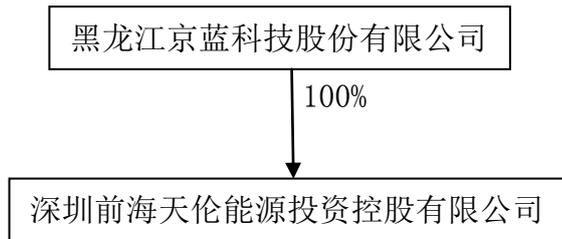
2、天伦矿业注册资本为 2000 万元，截至 2015 年 5 月 31 日，天伦能源对天伦矿业 51311 万元债权转成股权，其中，6000 万元计入注册资本，45311 万元计入资本公积，本次债转股完成后，天伦矿业注册资本变更为 8000 万元，天伦能源持有天伦矿业 100%的股权。

本次对对下属公司实施债转股经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》的规定，本次增资需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，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、标的公司的基本情况

（一）天伦能源

- 1、企业名称：深圳前海天伦能源投资控股有限公司
- 2、注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房
- 3、注册资本：
增资前：5000 万元人民币
增资后：8000 万元人民币
- 4、变更前后股权结构：黑龙江京蓝科技股份有限公司持有 100%股权



5、增资方式：债权转股权

6、经营范围：矿产资源投资、建设工程项目投资、项目投资管理与咨询。

7、财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日，天伦能源主要财务数据为：总资产为 5,996.65 万元、净资产为 4,996.65 万元、营业收入 0 万元、净利润为-2.88 万元。

截止 2015 年 5 月 31 日，天伦能源主要财务数据为：营业收入 0 万元、净利润为-48.64 元。（未经审计）

8、本次债转股所涉债权明细（未经审计）：

本次债转股京蓝科技对天伦能源 48473 万元债权为京蓝科技对天伦能源的其他应收款 48473 万元。

9、截止 2015 年 5 月 31 日，天伦能源的资产负债表（未经审计，单位：元）：

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,516.82	6,468.18	短期借款	68		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	69		
应收票据	3			应付票据	70		
应收帐款	4			应付帐款	71		
预付款项	5			预收款项	72		
应收利息	6			应付职工薪酬	73		
应收股利	7			应交税费	74		
其他应收款	8	29,960,000.00	513,112,718.12	应付利息	75		
存货	9			应付股利	80		
一年内到期的非流动资产	10			其它应付款	81	10,000,000.00	493,152,718.12
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	82		

流动资产合计	21	29,966,516.82	513,119,186.30	其他流动负债	83		
非流动资产：	24			流动负债合计	86	10,000,000.00	493,152,718.12
可供出售金融资产	31	0		非流动负债：	90		
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款	32			应付债券	100		
长期股权投资	34	30,000,000.00	30,000,000.00	长期应付款			
投资性房地产	38			专项应付款	101		
固定资产				预计负债	102		
在建工程	39			递延所得税负债	103		
工程物资	40			其它非流动负债	106		
固定资产清理	41			非流动负债合计	108		
生产性生物资产	42			负债合计	110	10,000,000.00	493,152,718.12
油气资产	43			所有者权益：			
无形资产	44			实收资本	111	50,000,000.00	50,000,000.00
开发支出	45			资本公积	114		
商誉	46			减：库存股			
长期待摊费用	50			盈余公积			
递延所得税资产				未分配利润	115	-33,483.18	-33,531.82
其它非流动资产	51			所有者权益合计	116	49,966,516.82	49,966,468.18
非流动资产合计	52	30,000,000.00	30,000,000.00		117		
资产总计	53	59,966,516.82	543,119,186.30	负债和所有者权益总计	118	59,966,516.82	543,119,186.30

10、天伦能源实施债转股后的资产负债表（未经审计，单位：元）：

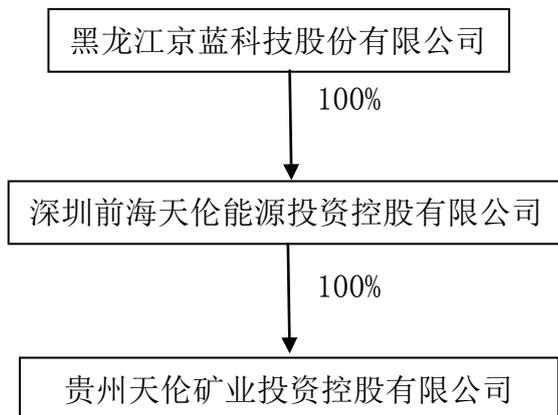
资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
----	----	-----	-----	---------	----	-----	-----

流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	6,516.82	6,468.18	短期借款	68		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	69		
应收票据	3			应付票据	70		
应收帐款	4			应付帐款	71		
预付款项	5			预收款项	72		
应收利息	6			应付职工薪酬	73		
应收股利	7			应交税费	74		
其他应收款	8	29,960,000.00	2,718.12	应付利息	75		
存货	9			应付股利	80		
一年内到期的非流动资产	10			其它应付款	81	10,000,000.00	8,422,718.12
其它流动资产	11			一年内到期的非流动负债	82		
流动资产合计	21	29,966,516.82	9,186.30	其他流动负债	83		
非流动资产:	24			流动负债合计	86	10,000,000.00	8,422,718.12
可供出售金融资产	31	0		非流动负债:	90		
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款	32			应付债券	100		
长期股权投资	34	30,000,000.00	543,110,000.00	长期应付款			
投资性房地产	38			专项应付款	101		
固定资产				预计负债	102		
在建工程	39			递延所得税负债	103		
工程物资	40			其它非流动负债	106		
固定资产清理	41			非流动负债合计	108		

生产性生物资产	42			负债合计	110	10,000,000.00	8,422,718.12
油气资产	43			所有者权益:			
无形资产	44			实收资本	111	50,000,000.00	80,000,000.00
开发支出	45			资本公积	114		454,730,000.00
商誉	46			减: 库存股			
长期待摊费用	50			盈余公积			
递延所得税资产				未分配利润	115	-33,483.18	-33,531.82
其它非流动资产	51			所有者权益合计	116	49,966,516.82	534,696,468.18
非流动资产合计	52	30,000,000.00	543,110,000.00		117		
资产总计	53	59,966,516.82	543,119,186.30	负债和所有者权益总计	118	59,966,516.82	543,119,186.30

(二) 天伦矿业

- 1、企业名称：贵州天伦矿业投资控股有限公司
- 2、注册地址：贵州省六盘水市钟山区钟山路70号附4号
- 3、注册资本：
增资前：2000 万元人民币
增资后：8000 万元人民币
- 4、变更前后股权结构：深圳前海天伦能源投资控股有限公司持有 100% 股权



- 5、增资方式：债权转股权
- 6、经营范围：矿业项目投资及开发；矿产品销售；煤炭开采及销售（仅限分支机构经营）

7、财务数据

截止 2014 年 12 月 31 日，天伦矿业主要财务数据为：总资产为 48,001.15 万元、净资产为-282.85 万元、营业收入 0 万元、净利润为-1,298.15 万元。

截止 2015 年 5 月 31 日，天伦矿业主要财务数据为：营业收入 0 万元、净利润为-462.63 万元。（未经审计）

8、本次债转股所涉债权明细（未经审计）：

本次债转股天伦能源对天伦矿业 51311 万元债权为天伦能源对天伦矿业的其他应收款 51311 万元。

9、截止 2015 年 5 月 31 日，天伦矿业的资产负债表（未经审计，单位：元）：

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,383,500.03	14,935,433.34	短期借款	68	-	-
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	69	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	70	-	-
应收帐款	4	-	-	应付帐款	71	-	1,113,368.30
预付款项	5	-	255,789.25	预收款项	72	-	-
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	73	483,124.64	2,803,986.65
应收股利	7	-	-	应交税费	74	35,859.38	75,618.18
其他应收款	8	18,989,442.97	41,086,092.04	应付利息	75	-	-
存货	9	-	-	应付股利	80	-	-
一年内到期的非流动资产	10		-	其它应付款	81	482,321,015.57	837,464,091.14
其它流动资产	11		1,395,482.99	一年内到期的非流动负债	82		-
流动资产合计	21	20,372,943.00	57,672,797.62	其他流动负债	83		-
非流动资产：	24			流动负债合计	86	482,839,999.59	841,457,064.27
可供出售金融资产	31	-	-	非流动负债：	90		
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-

长期应收款	32	-	-	应付债券	100	-	-
长期股权投资	34	306,240,000.00	306,240,000.00	长期应付款		-	-
投资性房地产	38	-	-	专项应付款	101	-	-
固定资产		404,080.44	26,196,279.21	预计负债	102		-
在建工程	39	-	210,859,050.80	递延所得税负债	103	-	-
工程物资	40	-	2,816,106.39	其它非流动负债	106	-	-
固定资产清理	41	-	-	非流动负债合计	108	-	-
生产性生物资产	42		-	负债合计	110	482,839,999.59	841,457,064.27
油气资产	43		-	所有者权益:			
无形资产	44	-	8,451,894.09	实收资本	111	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	45		-	资本公积	114	-	-
商誉	46	-	-	减: 库存股			-
长期待摊费用	50	2,060,002.00	1,890,003.00	盈余公积		-	-
递延所得税资产		-	-	未分配利润	115	-22,828,529.28	-62,898,729.05
其它非流动资产	51	150,934,444.87	184,432,204.11	所有者权益合计	116	-2,828,529.28	-42,898,729.05
非流动资产合计	52	459,638,527.31	740,885,537.60		117		
资产总计	53	480,011,470.31	798,558,335.22	负债和所有者权益总计	118	480,011,470.31	798,558,335.22

10、天伦矿业实施债转股后的资产负债表（未经审计，单位：元）：

资产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,383,500.03	14,935,433.34	短期借款	68	-	-
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	69	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	70	-	-

应收帐款	4	-	-	应付帐款	71	-	1,113,368.30
预付款项	5	-	255,789.25	预收款项	72	-	-
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	73	483,124.64	2,803,986.65
应收股利	7	-	-	应交税费	74	35,859.38	75,618.18
其他应收款	8	18,989,442.97	41,086,092.04	应付利息	75	-	-
存货	9	-	-	应付股利	80	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其它应付款	81	482,321,015.57	324,354,091.14
其它流动资产	11	-	1,395,482.99	一年内到期的非流动负债	82	-	-
流动资产合计	21	20,372,943.00	57,672,797.62	其他流动负债	83	-	-
非流动资产：	24	-	-	流动负债合计	86	482,839,999.59	328,347,064.27
可供出售金融资产	31	-	-	非流动负债：	90	-	-
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款	32	-	-	应付债券	100	-	-
长期股权投资	34	306,240,000.00	306,240,000.00	长期应付款		-	-
投资性房地产	38	-	-	专项应付款	101	-	-
固定资产		404,080.44	26,196,279.21	预计负债	102	-	-
在建工程	39	-	210,859,050.80	递延所得税负债	103	-	-
工程物资	40	-	2,816,106.39	其它非流动负债	106	-	-
固定资产清理	41	-	-	非流动负债合计	108	-	-
生产性生物资产	42	-	-	负债合计	110	482,839,999.59	328,347,064.27
油气资产	43	-	-	所有者权益：			
无形资产	44	-	8,451,894.09	实收资本	111	20,000,000.00	80,000,000.00
开发支出	45	-	-	资本公积	114	-	453,110,000.00
商誉	46	-	-	减：库存股			-

长期待摊费用	50	2,060,002.00	1,890,003.00	盈余公积		-	-
递延所得税资产		-	-	未分配利润	115	-22,828,529.28	-62,898,729.05
其它非流动资产	51	150,934,444.87	184,432,204.11	所有者权益合计	116	-2,828,529.28	470,211,270.95
非流动资产合计	52	459,638,527.31	740,885,537.60		117		
资产总计	53	480,011,470.31	798,558,335.22	负债和所有者权益总计	118	480,011,470.31	798,558,335.22

三、增资协议

本次增资无需签订合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过债转股方案将减少企业本身的债务，缓解企业的资金压力，并能降低企业的资产负债率、提高企业的融资能力。

对天伦能源、天伦矿业增资事宜通过后，需按规定程序办理工商变更登记等手续。

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

二〇一五年六月十一日