

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

根据公司发展情况，为加快公司业务转型，完善公司战略布局。公司拟以自有资金 5000 万元人民币投资设立固安京蓝云科技有限公司，主要经营计算机技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理与存储等业务。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八届董事会第四次会议审议通过。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：固安京蓝云科技有限公司
- 2、注册地址：河北省廊坊市固安新兴产业示范区
- 3、注册资本：5000 万元人民币
- 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：计算机技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理与存储服务；租赁储存及网络设备；网页设计；销售计算机软硬件及外围设备、网络设备、电子产品、通讯产品、办公设备、日用品；通讯工程、计算机系统工程设计及施工；票务代理；设计、制作代理及发布广告；展示展览服务；电子商务服务；会议服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

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

设立固安京蓝云科技有限公司可以进一步完善公司的战略布局,有利于保证公司智慧生态业务的发展,增加公司的收入来源,拓宽公司盈利渠道。

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进一步开展智慧生态相关业务,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

二〇一六年四月二日