

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

根据公司生产经营需要，公司拟以自有资金 1 万元港币在香港投资设立全资子公司京蓝科技集团有限公司，主要从事贸易、投资业务。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：京蓝科技集团有限公司
- 2、英文名称：KINGLAND TECHNOLOGY GROUP LIMITED
- 2、注册地址：香港九龙湾亿京中心 A 座 10 楼
- 3、注册资本：1 万元港币
- 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：贸易、投资

上述设立情况以香港公司注册处核准的内容为准。

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

为加强与国际市场的交流合作、拓展国际业务，公司本次决定在香港设立全资子公司。香港市场具有商业环境自由、法规体系健全及市场规范完善的优势，未来公司将以香港子公司为平台，充分利用香港市场的资本、信息及地理条件等多方面优势，加快发展进程，为进一步实现国际化战略目标奠定基础。

2、存在的风险

鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，因此可能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应香港的商业环境，建立健全子公司的决策机制、运营管理体系和内部控制制度，实现有效的风险把控。

公司在香港设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需要报相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次公司以自有资金在香港投资设立全资子公司，主要为了满足公司长期发展的实际需要。本次投资不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司投资设立香港子公司符合公司长期的发展战略目标，对公司未来业务拓展、提高国际竞争力有积极推动意义。

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

二〇一六年六月八日