

## 黑龙江京蓝科技股份有限公司

### 关于全资子公司设立控股子公司的公告

#### 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

根据战略发展规划、业务拓展需要及公司与甘肃省庆阳市人民政府达成的智慧高效节水灌溉系统投资合作意向，为满足智慧高效节水灌溉系统生产项目业务开展的需求，公司下属全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）拟与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司京蓝生态（甘肃）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“甘肃生态”）。

本次对外投资已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。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、投资主体的基本情况

甲方：京蓝生态科技有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市丰台区广安路9号院3号楼502号

法定代表人：姜俐曷

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

乙方：张海雄（自然人）

身份证号：62280119XXXXXX1036

住所：甘肃省庆阳市西峰区

#### 三、投资标的的基本情况

1、企业名称：京蓝生态（甘肃）有限公司

2、注册地址：甘肃省庆阳市庆城县驿马工业园区

3、注册资本：3,000 万元人民币

4、股权结构：公司下属全资子公司京蓝生态占 70%，自然人张海雄先生占 30%

5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：水生态治理、河道修复、生态修复、市政园林、城市给排水、海绵城市、城市管廊、现代生态农业、土壤修复、节水灌溉工程设计施工、节水灌溉工程设备生产、销售及安装。灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；滴管带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微灌设备的生产、销售及安装；农业机械、化肥、农膜、建筑材料销售；开发及销售计算机软件及辅助设备、电子产品、机械产品，生产加工计算机软硬件、仪器仪表、自动化监控设备、工业自动化控制设备

上述设立情况以当地工商管理部门核准的内容为准。

#### 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

为满足战略发展规划及业务拓展需要，公司下属全资子公司决定与自然人张海雄先生共同在甘肃省庆阳市设立控股子公司甘肃生态，该公司的设立可以结合双方在技术、管理、运营以及营销方面的优势，促进公司及子公司在经营范围内进一步拓展西北地区的市场，以取得更好的经济效益、为广大投资者带来更多的投资回报。

##### 2、存在的风险

由于本次对外投资公司设立地点为甘肃省，未来该公司在市场拓展方面可能存在一定的不确定性，同时可能存在运营管理方面的风险。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

本次对外投资对公司的业务独立性无重大影响，有利于公司拓宽西北地区的业务市场，进一步提升企业自身的综合竞争优势，确保公司稳健、可持续发展，维护公司及其全体股东的利益。

#### 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

二〇一六年六月十五日