

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2016-089

京蓝科技股份有限公司

关于控股子公司设立全资子公司的公告

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

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）主要从事工业自动化、信息化集成及服务。为满足发展需求，京蓝能科拟在河南省林州市投资设立全资子公司林州京蓝能科余热发电有限公司（以下简称“林州能科”），注册资本为人民币 1,500 万元。（林州能科为暂定名，具体名称以工商注册为准）

本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。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

名称：京蓝能科技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：911101083443034351

注册地址：北京市海淀区上地东路 25 号 4 层 6 单元 402

法定代表人：刘鉴

注册资本：5,000 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；基础软件服务、应用软件开发；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、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；建设工程项目管理；专业承包（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。）

三、投资标的的基本情况

1、企业名称：林州京蓝能科余热发电有限公司

- 2、注册地址：河南省林州市
- 3、注册资本：1,500 万元人民币
- 4、股权结构：公司下属全资子公司京蓝能科占比 100%
- 5、投资方式：以自有资金出资
- 6、经营范围：电力、热力的生产和供应

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. 设立目的

本次对外投资便于项目落地，推动京蓝能科林州凤宝管业余热发电项目顺利实施，对控股子公司未来收入和业绩将产生积极影响，有利于京蓝能科长远发展。

2. 存在风险

本次对外投资设立公司地点为河南省林州市，需在当地投入一定的人力、财力，同时尚需工商管理部门批准，其后续生产经营因受国家政策、宏观经济、市场竞争等多方面因素的影响，可能存在一定的经营管理风险。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

本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，同时能够进一步提升控股子公司京蓝能科的综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展，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。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日