

京蓝科技股份有限公司

对外投资公告（一）

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

根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟以自有资金 500 万元人民币投资设立京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司，主要从事灌溉服务、水源及供水设施工程建设、园林绿化工程、农村土地整理服务等业务（上述拟设立公司名称及经营范围以工商注册为准）。投资完成后，京蓝沐禾持有该公司 100% 的股权。

本次对外投资已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。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、名称：京蓝沐禾（中卫）灌溉服务有限公司
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区
- 4、股权结构：京蓝沐禾持有其 100% 股权
- 5、投资方式：以自有资金出资
- 6、经营范围：灌溉服务、水源及供水设施工程建设、园林绿化工程、农村土地整理服务；农产品、化肥、农膜、农药、机械设备、仪器仪表销售；网络商品现货交易、软件开发等。

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

三、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

2017 年 6 月 14 日，公司全资子公司京蓝生态科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司、宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司与中卫市沙坡头区人民政府共同签署了《关于合作推进沙坡头区高效节水灌溉及现代化灌区建设框架协议》，各方就“沙坡头区高效节水灌溉及现代化灌区建设项目”达成意向合作。

本次设立的下属公司作为该项目的实施主体，为试点项目提供节水灌溉、水肥一体化服务，充分发挥公司既有的技术和优势，项目公司设立后将积极争取宁夏水利厅给予的运营费用补贴和政策支持，未来将更加有利于资源的合理配置和项目的顺利开展，加快项目落地速度，推进各方的合作进程。

2、存在的风险

由于本次对外投资公司设立地点位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，未来在该地区的业务开拓和发展状况受国家政策、宏观经济、市场竞争等因素影响存在一定的不确定性。同时该公司的设立尚需工商管理部门批准，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，符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及区位战略布局，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。

四、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

二〇一七年六月三十日