

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2017-067

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

对外投资公告

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

1. 对外投资的基本情况

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资 2,000 万元在渭南市蒲城县设立全资子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司（最终以工商核准登记为准，以下简称“蒲城蓝晓”）。公司持有蒲城蓝晓 100%的股份，蒲城蓝晓为公司全资子公司。

2. 审议情况

公司本次以自有资金出资设立全资子公司，属于董事长审批范围，无需提交董事会或股东大会审议。

3. 公司本次对外投资不构成关联交易。

二、拟设立公司基本情况

1. 名称：蒲城蓝晓科技新材料有限公司

2. 类型：有限公司

3. 住所：渭南市蒲城县渭北煤化工业园

4. 法定代表人：田晓军

5. 注册资本：2,000 万元

6. 营业期限：长期

7. 经营范围：吸附及离子交换树脂、生物医药酶载体的研发、生产、系统集成、销售；新能源及稀有金属提取分离材料、生物医药技术、果汁果糖技术、环保技术、净水技术、水处理技术的研发、化工工程设计、技术咨询、服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资的目的

公司在深入分析行业产能分布的基础上，着眼于未来国内、国际行业发展趋势，结合公司的产能战略和国内外市场拓展战略，积极优化产能结构，多渠道部署产品生产。蒲城蓝晓将逐步成为重要的离子交换与吸附材料生产基地之一。

2. 本次对外投资的资金来源

本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，占公司最近一期经审计净资产的 2.77%，不会影响公司目前的日常生产经营。

3. 本次对外投资的主要风险因素

本次对外投资在运营管理上存在一定风险，公司将利用自身管理经验及资源优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平和市场竞争力，根据公司发展需要推动蒲城生产基地建设进度，确保蒲城蓝晓健康运营。

4. 本次对外投资对公司业绩的影响

本次投资对公司 2017 年度财务状况和经营成果的影响较小，不影响公司独立性，没有损害股东特别是中小股东的利益；未来将有效改善公司产能布局，提升产品及市场竞争力，进而提升综合竞争力。

四、其他

公司将按照相关事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日