

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2017-017

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于投资设立上海路泓机械有限公司的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资设立公司名称：上海路泓机械有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
- 投资金额：5,000万元
- 特别风险提示：本事项为新设公司，尚需得到工商行政管理部门核准。

一、 投资概述

2017年10月22日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称蓝科高新，公司）以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议，以9票赞成审议通过了《关于拟投资设立上海路泓机械有限公司的议案》，同意公司以上海基地西区土地厂房等资产的其中5,000万元作为资本金投资设立上海路泓机械有限公司，根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

根据国务院国资委、国机集团“瘦身健体，提质增效”工作的总体部署，为盘活公司存量资产，提高现有资产利用率，公司拟以上海基地西区土地厂房等资产为资本，投资设立上海路泓机械有限公司，公司上海基地西区土地厂房等资产初步评估价值约为12,500万元（以第三方评估机构出具的最终评估报告值为准），公司拟用其中

5,000 万元作为资本金投资设立公司，剩余部分作为公司资本公积。

拟设公司名称：上海路泓机械有限公司，注册资金5,000万元。

本次拟投资设立上海路泓机械有限公司不构成重大资产重组，也不存在关联交易情况。

二、 投资主体介绍

名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司（以下简称“上海蓝滨”）

上海蓝滨是蓝科高新全资子公司，依据中华人民共和国法律，已在中国上海市注册成立的企业法人。

公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市金山区干巷镇荣昌路505号

法定代表人：张延丰

注册资本：29,800万元

主营业务：石油、石化、海洋、冶金、电力、环保、轻工、食品、市政行业的工程设计、设备制造、安装与工程承包、工程监理、设备监理，压力容器（具体项目详见许可证）制造安装维修，空冷器、板式换热器、海洋设备、石油钻采设备、机电成套设备、轻工食品设备、石化配件、金属材料及金属结构件设计制造销售安装维修，以上领域内的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让，自营和代理各类商品及技术的国内外贸易、进出口业务，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。

三、 投资标的基本情况

公司名称：上海路泓机械有限公司

公司性质：有限责任公司

住 所：上海市金山区吕巷镇和平村3150号

注册资本：5,000万元

出资方式：上海蓝滨以上海基地西区土地厂房等资产的其中5,000万元作为资本金。

上海基地西区土地厂房等资产：账面值：约0.38亿，评估值约1.25亿，不存在抵押、质押；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封或者冻结等司法措施。

主营业务：机械成套设备的销售；石油钻采设备，金属结构件，非金属加工设备的销售，房屋及场地出租。

（上述相关信息最终以工商注册登记机关核准为准）

股权结构：上海蓝滨持有标的公司100%股权

标的公司董事会及管理层的成员：由上海蓝滨选派

四、 拟设公司对蓝科高新的影响

近年，国机集团提出“瘦身健体，提质增效”工作的要求，结合我公司资产和经营情况，合理利用部分资产，转移经营风险，瘦身健体，轻装上阵，对公司发展十分必要。

在过去的十几年，公司快速发展，固定资产迅速增加，随着上海基地三期项目建成投产，截止目前，公司固定资产原值近12.5亿元，净值约10亿元，折旧费用高位运行。

为使生产管理更加集约化，缩短转序距离，减少转序成本，公司上海基地三期项目建成投产后，原上海基地西区的大部分生产功能和生产任务转移搬迁至能力更强的上海基地三期，因而，西区的大部分厂房处闲置状态，在可预见的未来，这部分的生产功能仍不会太强。

新公司设立后，积极寻求适宜的合作方，开拓新业务，择机实施股权转让，以资产换资本，盘活存量资产，降低公司目前居高不下的固定资产折旧费用负担，有利于公司健康发展。

本次投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不会新增关联交易及同业竞争关系。

五、本次投资的风险分析

本次投资符合公司发展规划的需要，但在实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略和管理措施，力争获得良好的投资回报。本次投资为新设公司，尚需得到工商行政管理部门核准，公司将指派专人积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

● 备查文件：

1. 第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十五日