

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

根据京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立京蓝国际工程有限公司（以下简称“京蓝国际工程”），主要从事经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和三类一补业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务（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，京蓝科技持有京蓝国际工程 100% 的股权。

本次对外投资已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。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、投资标的基本情况

- 1、名称：京蓝国际工程有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、注册地址：北京市昌平科技园区超前路 5 号 4 幢 B 座 3 层
- 4、股权结构：京蓝科技持有其 100% 股权
- 5、投资方式：以自有资金出资

6、经营范围：经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；进料加工和三类一补业务；转口贸易和对销贸易；按照国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务。

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

根据公司战略发展规划和布局，公司积极开拓国际市场，京蓝国际工程的设立将为跨国大型工程项目的交流提供对外平台，避免了采用委托代理公司的模式，有利于项目更好的开展和对大额资金的管控。

2、存在的风险

国际工程与贸易涉及海外施工，进出口商务合同，海上运输，支付结算等多个方面，需要较高的专业知识。国际市场的变化，出口国家的经济状况也将对公司海外业务产生较大影响。

京蓝国际工程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

本次设立京蓝国际工程是公司向国际化发展的重要举措，符合公司战略发展方向。同时为公司进一步开拓海外市场提供良好保障，有利于完善公司业务布局，提升公司的综合实力，促进公司可持续发展。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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

二〇一八年四月二十日