

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-095

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议公告

（现场结合通讯表决）

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、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第八届董事会第五十四次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 8 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于对京蓝生态科技有限公司增资的议案》

根据生产经营需要，公司拟使用自有资金对全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）增资 80,000 万元。本次增资完成后，京蓝生态注册资本由 10,000 万元增加至 90,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对京蓝生态科技有限公司增资的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议通过了《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的议案》

根据生产经营需要，公司全资子公司京蓝生态拟对其全资子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）增资 80,000 万元。本次增资完成后，京蓝沐禾注册资本由 20,000 万元增加至 100,000 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（三）审议通过了《关于对京蓝北方园林（天津）有限公司实施债转股的议案》

为优化公司及下属公司的资产负债结构，满足下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）经营中的资金需求，公司拟对京蓝园林实施债转股方案。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司拟将对京蓝园林 292,612,400 元债权转成股权，其中 36,905,739 元计入注册资本，255,706,661 元计入资本公积。该笔 292,612,400 元债权的构成为公司对京蓝园林的其他应收款，本债权的形成原因为：2017 年公司完成了收购京蓝园林 90.11% 股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，本次募集资金扣除发行费用后的净额为 507,499,997 元，其中 292,612,400 元用于京蓝园林“昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目”，现公司已投资该项目 67,252,277.79 元。

本次债转股方案实施完成后，京蓝园林注册资本将由 100,900,000 元增加至 137,805,739 元。本次债转股方案的实施不存在改变募集资金使用用途的情形，符合相关法律法规的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对京蓝北方园林（天津）有限公司实施债转股的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、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

二〇一八年八月二十三日