

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2018-133

京蓝科技股份有限公司

关于下属公司对外投资的公告

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

京蓝科技股份有限公司（以下简称“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”）与北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“奥特美克科技”）组成的联合体为贺兰县现代化生态灌区（投建管服一体化）项目社会资本采购的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 11,000 万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币 7,600 万元，持股比例为 69.09%；奥特美克科技出资金额为人民币 2,200 万元，持股比例为 20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币 1,200 万元，持股比例为 10.91%。（上述注册信息最终以工商核定为准）

本次对外投资已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过。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、投资主体的基本情况

（一）京蓝沐禾节水装备有限公司

统一社会信用代码：91150426558110612H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（1153）

住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

法定代表人：乌力吉

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用 PVC、PE、PP 给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水

井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。

(二) 北京奥特美克科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108802012337E

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层 601-1

法定代表人：吴玉晓

注册资本：21,411.6 万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；地下水资源勘查；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理；水文地质调查与勘查；销售通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、电子产品；货物进出口；代理进出口；技术进出口；安装销售安全防范设备；组装水文仪器（限在外埠从事生产活动）、多表采集装置；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(三) 东阿县财金建设发展有限公司

统一社会信用代码：91371524MA3C9NQW28

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住所：东阿县阿胶街中段路北财政局 509 室

法定代表人：许冲

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：对授权经营管理资产进行资本运营；基础设施建设工程的开发、建设；经政府授权开展土地开发利用；国有资产运营、城乡基础设施建设、棚户区改造等保障性住房及其他房地产开发。（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）

公司及京蓝沐禾与奥特美克科技、东阿县财金建设发展有限公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站查询，奥特美克科技、东阿县财金建设发展有限公司不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、名称：京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司

2、注册资本：11,000 万元人民币

3、公司住所：山东省聊城市东阿县牛角店镇驻地（牛高路与聊城水务西街交叉口东 100 米路北）

4、股权结构：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币 7,600 万元，持股比例为 69.09%；奥特美克科技出资金额为人民币 2,200 万元，持股比例为 20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币 1,200 万元，持股比例为 10.91%。

5、投资方式：京蓝沐禾以自有资金出资

6、经营范围：农业机械服务；农业自动化、信息化服务；供水设施安装服务；农田灌溉服务；农业技术推广服务；土壤检测；无人机植保；给排水管材及管件、机电设备、机井首部灌溉控制一体机、水肥一体化设备、灌溉设备制造、销售、安装、租赁；农业观光旅游；农业项目开发；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工。

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的

京蓝沐禾投资设立项目公司，有利于保障中标项目的顺利实施，提升公司及京蓝沐禾的持续经营能力，符合公司业务发展的需要；有利于京蓝沐禾进一步巩固山东市场，提升公司的品牌影响力和竞争力。

2、存在的风险

项目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

本次对外投资事项符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及战略布局，促进公司可持续发展。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。

五、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。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日