

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于下属公司对外投资的公告（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

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）为驻马店市中心城区道路路侧带状绿地建设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，拟设立项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 18,445 万元，京蓝园林拟以自有资金出资人民币 18,445 万元，持有项目公司 100% 股权。（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六十一次会议审议通过。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

企业名称：京蓝北方园林（天津）有限公司

统一社会信用代码：9112000076127388X5

企业类型：有限责任公司

住所：天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道 20 号

法定代表人：高学刚

注册资本：10,090 万元人民币

经营范围：园林绿化工程；土木工程；苗木的培育、栽植和销售（种子除外）；保洁环卫；绿化养管及技术咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

京蓝园林拟对项目公司以货币形式独立出资，因此本次对外投资无交易对方。

#### 三、投资标的的基本情况

1、名称：驻马店市京蓝北方建设工程有限公司

2、注册资本：18,445 万元人民币

3、公司住所：驻马店市驿城区纬一路与金马路交叉口天基城中心花园3号写字楼1004-1005

4、股权结构：京蓝园林拟以自有资金出资人民币18,445万元，持有项目公司100%股权。

5、投资方式：京蓝园林以自有资金出资

6、经营范围：园林绿化工程、土木工程、苗木的培育、栽植和销售，保洁环卫，绿化养管及技术咨询。

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**

京蓝园林投资设立项目公司，有利于保障中标项目的顺利实施，提升公司及京蓝园林的持续经营能力，符合公司业务发展的需要；有利于京蓝园林进一步巩固中部市场，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

二〇一八年十一月十四日