

京蓝科技股份有限公司

关于下属公司对外投资的公告（二）

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贺兰灌溉服务有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 23,070.09 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 19,021.29 万元，持股比例为 82.45%；奥特美克科技出资金额为人民币 3,356.70 万元，持股比例为 14.55%；贺兰县融晟投资运营有限公司出资金额为人民币 692.10 万元，持股比例为 3.00%。（上述注册信息以工商核定为准）

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

（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。

（注：公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的议案》，京蓝生态科技有限公司拟对京蓝沐禾增资人民币 8 亿元，增资完成后京蓝沐禾注册资本将增至人民币 10 亿元。）

（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；基础软件开发；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）贺兰县融晟投资运营有限公司

统一社会信用代码：91640122596215562P

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住所：贺兰县富兴北街创业东路 5 号 E 座

法定代表人：吴宁成

注册资本：29,000.6184 万元人民币

经营范围：国有资产的经营管理，城乡基础设施建设、新农村建设及其他社会事业项目的投融资经营管理。（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）

公司及京蓝沐禾与奥特美克科技、贺兰县融晟投资运营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、贺兰县融晟投资运营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：京蓝沐禾贺兰灌溉服务有限公司

2、注册资本：23,070.09 万元人民币

3、公司住所：宁夏回族自治区银川市贺兰县全民创业园兴盛巷7号

4、股权结构：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币19,021.29万元，持股比例为82.45%；奥特美克科技出资金额为人民币3,356.70万元，持股比例为14.55%；贺兰县融晟投资运营有限公司出资金额为人民币692.10万元，持股比例为3.00%。

5、投资方式：京蓝沐禾以自有资金出资

6、经营范围：农田灌溉服务；农田水利；农村土地整理服务；农业机械服务；供水设施安装；农业技术推广服务；农业、林业病虫害防治服务；利用自有场地提供生态农业观光服务；农业高效节水灌溉工程投资、建设与运营管理；水电站；水源工程投资、建设与运营管理；供水经营调度及水利技术咨询服务；水源及供水设施工程建筑；水权水价交易；供排水管网工程；水利工程设计、施工与建设管理；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工；给排水管材及管件、机电设备及灌溉产品制造、销售、安装、租赁；环境保护；污水处理；水利信息化；智能化领域技术开发、产品生产及销售；农产品、化肥、农膜、农机配件类农业生产资料销售；农业机械设备销售及售后服务网络商品现质交易；软件开发。

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西北市场，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