

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-053

京蓝科技股份有限公司

关于控股子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

根据经营发展需要，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）拟与广东乐源投资咨询有限公司（以下简称“乐源投资”）共同投资设立中科京蓝（广东）环境有限公司（以下简称“中科京蓝”）（暂定名，最终名称以工商注册为准）。中科京蓝注册资本为人民币 3,000 万元，中科鼎实以货币认缴出资人民币 1,530 万元，持有中科京蓝 51% 的股权；乐源投资认缴出资人民币 1,470 万元，持有中科京蓝 49% 的股权。本次对外投资将充分发挥中科鼎实与乐源投资的优势，扩大合作领域、深化合作内容。中科京蓝成立后将与中科鼎实共同开展土壤修复业务。中科鼎实负责中科京蓝日常经营管理，乐源投资有权对中科京蓝运营进行监督管理。

本次对外投资已经公司第九届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。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、交易对方基本情况

企业名称：广东乐源投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91440232MA52DQMK32

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋二楼 105E

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：李晔鹏

控股股东：珠海方圆金融控股有限公司

实际控制人：张清

经营范围：投资咨询服务（不含股票、基金、期货、证券、金融、保险投资服务）；企业管理咨询服务；以自有资金进行项目投资。（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）

乐源投资与公司、中科鼎实均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；经在最高人民法院网站查询，乐源投资不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、名称：中科京蓝（广东）环境有限公司

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、股权结构：中科鼎实以货币认缴出资人民币 1,530 万元，持有中科京蓝 51% 的股权；乐源投资以货币认缴出资人民币 1,470 万元，持有中科京蓝 49% 的股权。

4、出资来源：中科鼎实自有资金；乐源投资自有资金

5、经营范围：工程设计；专业承包；土壤污染治理；污染场地风险评估与调查；销售建筑材料；设备租赁；技术推广、技术服务、技术咨询；物业管理；城市绿化服务；污水处理；普通货运。

以上信息最终以工商注册为准；本次对外投资各方未签订投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的及影响

中科鼎实以污染土壤修复为核心业务，具有丰富的项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系，为国内较为领先的环境修复工程服务商。乐源投资主要从事投资咨询业务，有较强的投资管理能力。本次双方合作共同出资设立合资公司，通过资源共享、优势互补将促使双方发挥更大的企业价值，共同拓展华南地区土壤修复业务和城市更新业务，并为以后的深度合作奠定基础。未来标的公司成立后将主要投资于环境修复领域，有利于进一步拓展中科鼎实在华南地区的市场份额，巩固市场地位，提高中科鼎实的核心竞争力及综合实力。

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。

2、存在的风险

本次投资尚需获得工商管理部门的批准，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。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日