

京蓝科技股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

2021年12月28日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”、“上市公司”）董事会收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对京蓝科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第479号）（以下简称“《关注函》”），对公司披露的《关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》、《关于公章及法人章丢失的公告》（公告编号分别为：2021-150、2021-151）有关事项表示关注。收到《关注函》后公司董事会及管理层对所关注的事项高度重视，积极就有关问题进行核查。现已完成答复工作，具体如下：

问题：一、你公司公章及法人章丢失的具体情况，包括但不限于丢失时间、地点、原因，截至目前重新刻制印章进展，并评估说明前述印章丢失对你公司正常经营的影响、可能导致的风险，你公司已采取及拟采取的应对措施。

回复：1、根据实际办公需要，公司拟变更办公地址，2021年12月22日，基本完成了搬迁工作。目前，公司投资者热线及传真未发生变更，待全部迁址工作完成后，公司将及时发布办公信息变更的公告。

公司于2021年12月21日开始搬家工作，在搬家过程中，因所涉物品较多、时间紧迫，导致办公物品没有得到妥善安置，次日公司印章管理员发现公司公章及法人人名章丢失。

2、印章丢失后，公司及时安排工作人员办理重新刻制事宜，同时为防范被其他人员非法滥用，给公司和投资者造成损失，已及时将该情况进行了披露。截至目前，新印章已刻制完成，并于2021年12月30日正式启用新的印章，期间未发现在印章丢失期间以公司或法人名义签订的文件，印章丢失未对公司生产经营造成严重影响和重大风险。

二、你公司是否就重要印章及证照管理使用建立相应内部控制制度或机制及具体执行情况，相关内部控制是否有效实施，如否，请说明整改措施。

回复：公司制定了《印章、证照管理制度》，公司印章及证照亦由专门的印章管理员进行专职管理，并且考虑到印章及证照的重要性，印章管理员受董事长直接分管。在未来的工作当中公司的印章、证照的使用和管理严格执行该制度，公司管理层对印章、证照的管理更加严格，使得公司内部控制得到更有效的实施。

三、今年以来你公司多名董事、监事、高级管理人员发生离职、变更等，请说明相关事项对你公司生产经营的具体影响，以及你公司为确保人员和业务稳定拟采取的措施。

回复：公司在董事、监事、高级管理人员离职后，及时对该岗位人员进行了改选，新聘人员均符合法律法规及公司管理的要求，具备相应的任职资格及业务能力。因此，部分人员的离职、变更不会对公司生产经营造成重大影响。未来，公司将根据整体战略规划、积极关注行业政策，聚焦主业，竭尽全力推动公司稳定向好发展。同时在内部将不断完善和优化薪酬体系，提高员工积极性，从而保证公司人员及业务的稳定。

四、你公司拟选聘董事会秘书及证券事务代表的具体安排及进展，以及前述职位空缺期间，保证你公司信息披露事务、投资者关系管理等工作正常开展的具体措施。

回复：目前，公司正在积极寻找合适的董事会秘书候选人，在此期间由董事长代为履行董事会秘书职责。对于证券事务代表，公司已选定候选人，近期将按照规定履行聘任程序。董事会秘书的选聘将严格按照法律法规要求完成。在前述人员到位前，公司信息披露、投资者关系管理等工作由董事长指导证券投资部员工完成。

五、你公司于 2021 年 2 月披露公告称，你公司控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）及实际控制人郭绍增与新疆水利投资控股有限公司（以下简称“新疆投资”）共同签署《战略合作协议》，杨树蓝天计划将所持你公司 5%股份转让至新疆投资，并将剩余 11.68%股份对应的表决权等权利全权委托给新疆投资行使，新疆投资有意向对你公司下属子公司股权进行收购或增资。请你公司详细说明前述《战略合作协议》的履行进展，你公司是否及时履行披露义务，后续签署股权转让协议或增资协议等的具体安排，是否存在重大障碍及不确定性，并作充分风险提示。

回复：截至目前，交易各方仍在就本次合作的细节和协议条款进行磋商，尚未完全达成一致。同时，受新疆、北京疫情管控等因素影响，使本项工作推进缓慢，因此暂未签署具体的股权转让协议或其他合作协议，本次股权转让事项尚未有实质性的进展，公司不存在不及时披露的情况。

本事项涉及公司实际控制权的转让，对交易各方影响和意义重大，交易各方在谈判过程中需要从各方面综合考量，其谈判结果存在重大不确定性，敬请投资者关注风险，谨慎投资。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日