

黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

●乌力吉控股为本次交易的关联股东,应当于本次交易的股东大会中回避表决;

●本公司所有股东均须经出席股东大会的股东对表决权行使二分之一以上通过。

黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江京蓝科技股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的公告》,现再次公布召开本次股东大会的提示性公告。

一、会议召开基本情况

经公司第八届董事会第五次会议审议通过,公司董事会定于2016年5月9日下午14:30时在公司会议召开2016年第二次临时股东大会。

1.召开时间:2016年5月9日14时30分

2.召开地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

3.公司会议室

4.召集人:公司董事会

5.投票方式:现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltpt.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2016年5月3日

7.出席对象:

(1)截至2016年5月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东的代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.投票方式:公司股东投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

9.网络投票时间:2016年5月8日至2016年5月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00期间的任意时间。

二、会议审议事项

1.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

根据相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行的认真讨论后,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及条件。

2.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次发行”)的方案,主要内容如下:

(一)本次发行整体方案

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉、北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)以下简称“杨树蓝天”)、融通资本(以下简称“融通资本”)及北京科桥蓝天投资中心(以下简称“科桥蓝天”)合计持有的内蒙古赤水禾节水工程设备有限公司(以下简称“赤水禾”)100%股权(以下简称“标的资产”)。同时,上市公司拟向杨树蓝天、北京杨树蓝天投资中心(以下简称“杨树蓝天”)、朗森汽车、杨树蓝天、融通资本有限公司(以下简称“朗森汽车”)和张华鹏持有的京蓝智享资产经营有限公司(以下简称“京蓝智享”)非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额为157,000万元,不超过标的资产交易价格的100%,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不以募集配套资金的实施为前提,募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

(二)收购方案

公司拟向赤水禾的全体股东,即乌力吉、科桥蓝天、杨树蓝天、融通资本(以下简称“转让方”),购买其合计持有的赤水禾100%股权,各方具体如下:

转让方/承兑方	对赤水禾的持股比例(%)	拟向公司转让的持股市比例(%)	持股比例对标的赤水禾出资额(万元)
乌力吉	61.33	61.33	2,800.00
科桥蓝天	8.34	8.34	456.00
杨树蓝天	27.00	27.00	1,472.73
融通资本	13.33	13.33	727.27
合计	100.00	100.00	5,456.00

4.作价依据及交易对价

以2015年3月30日作为评估基准日,根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第134号《黑龙江京蓝科技股份有限公司拟收购内蒙古赤水禾节水工程设备有限公司全部股权项目资产评估报告书》,赤水禾100%股权的评估值为158,265.75万元,以前述资产评估报告的评估值为基础,经公司与转让方协商确定后即购买赤水禾100%股权所需支付的交易对价为158,000万元。

2.对价支付方式

公司就购买赤水禾100%股权需支付的交易对价总额为158,000万元,其中,以新增股份支付的交易金额为111,500万元,以支付现金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次发行”)的方案,具体情况如下:

转让方	总对价金额(万元)	对价支付的金额(万元)	对价股份的金额(万元)
乌力吉	85,790.00	47,300.00	38,499.00
杨树蓝天	40,496.00	—	40,496.00
融通资本	20,000.00	—	20,000.00
科桥蓝天	12,510.00	—	12,510.00
合计	158,000.00	47,300.00	111,500.00

3.支付期限

转让方就向公司转让赤水禾节水相关股权的交易行为,各自可获得公司所支付的股份对价,于本次发行股份及支付现金购买资产交易项下公司非公开发行股份结束之日起一次性支付;将金对价由公司在此下述时点较短时间内支付,在标的资产过户至公司名下后公司本次发行的配套募集资金到账后20个工作日内,即购买赤水禾100%股权所需支付的交易对价为158,000万元。

4.业绩承诺及补偿

乌力吉、杨树蓝天、融通资本(以下简称“补偿义务人”)、补偿义务人承诺,赤水禾100%股权、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润分别不低于9,071.96万元、12,278.60万元、14,704.64万元、17,144.59万元,并根据《业绩补偿协议》,补偿义务人将根据赤水禾100%股权对价的10%支付补偿金额。

5.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

6.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

7.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

8.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

9.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

10.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

11.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

12.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

13.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

14.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

15.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

16.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

17.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

18.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

19.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

20.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

21.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

22.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

23.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

24.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

25.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

26.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

27.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

28.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

29.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

30.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

31.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

32.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

33.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

34.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

35.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

36.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

37.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

38.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

39.定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日。

40.发行对象和发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行对象为杨树蓝天、杨树嘉业、朗森汽车、京蓝智享4名特定对象。

41.定价基准日及发行价格