

信息披露 Disclosure

京蓝科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 (现场结合通讯)

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、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2017年3月26日以电子邮件的方式发出,会议于2017年3月29日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于对京蓝禾节水设备有限公司进行增资的议案》

根据生产经营需要,同意公司对下属公司京蓝禾节水设备有限公司(以下简称“京蓝禾”)进行增资,京蓝禾注册资本为5,465万元,本次拟对其增资14,545万元,以公司自有资金出资。本次增资完成后,京蓝禾注册资本变更至20,000万元。

表决结果:表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《对下属公司进行增资的公告(一)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

(二)审议通过了《关于对京蓝能科技术有限公司进行增资的议案》

根据公司经营安排,同意京蓝资源科技有限公司(以下简称“京蓝资源”)对其实全资子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)进行增资。京蓝能科注册资本为5,000万元,本次拟对其增资5,000万元,以京蓝资源自有资金出资。本次增资完成后,京蓝能科注册资本变更为10,000万元。

表决结果:表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《对下属公司进行增资的公告(二)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

(三)审议通过了《关于对京蓝能科技术有限公司进行增资的议案》

根据公司经营安排,同意京蓝资源科技有限公司(以下简称“京蓝资源”)对其实全资子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)进行增资。京蓝能科注册资本为5,000万元,本次拟对其增资5,000万元,以京蓝资源自有资金出资。本次增资完成后,京蓝能科注册资本变更为10,000万元。

表决结果:表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《对下属公司进行增资的公告(三)》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。

三、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。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2017-059

京蓝科技股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告 (现场结合通讯)

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”)拟对下属公司京蓝禾节水设备有限公司(以下简称“京蓝禾”)进行增资,京蓝禾注册资本为5,000万元,本次拟对其增资14,545万元,以公司自有资金出资。本次增资完成后,京蓝禾注册资本变更为20,000万元。

本次对外投资经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京蓝科技股份有限公司章程》的规定,本次增资不需要提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易,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、标的公司的基本情况

1.企业名称:京蓝禾节水设备有限公司

2.注册地址:内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区

3.注册资本:增资前:10,455万元人民币

增资后:20,000万元人民币

4.股权结构:公司持有京蓝禾100%的股权。

注:公司于2017年3月15日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让京蓝禾节水设备有限公司股权的议案》,同意无偿将公司持有的京蓝禾全部股权转让给公司全资子公司京蓝生态科技有限公司(《第八届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号:2017-044)。因此,本次增资不会改变京蓝能科股权结构,增资完成后京蓝能科仍为京蓝资源全资子公司。上述事项最终以工商核准为准。

5.增资方式:以上市公司自有资金增资

6.经营范围: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灌溉设备和滴灌带(管);输配水软管、过滤器、施肥器等微灌溉设备的生产、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;农地机械、化肥、农药、机电设备、建筑材料销售及进出口业务;水利、水电工程建设、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;种植、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。(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。)

7.财务数据

京蓝禾目前处于正常经营状态,截止2016年12月31日,京蓝禾主要财务数据为资产总额:5,574,568.93元,负债总额:8,822,044.65元,净资产:41,752,514.28元,营业收入:23,930,409.90元,净利润:102,061.60元。上述数据已经审计。

8.经营情况:京蓝禾目前处于正常经营状态,不存在亏损情况。

9.对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的:本次以上市公司自有资金对京蓝禾进行增资,主要是为了满足下属公司在发展过程中资金需求,保证其生产经营的正常运行。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响:本次增资对象为全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

京蓝禾目前处于正常经营状态,不存在亏损情况。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响:本次增资对象为全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4.对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的:本次以上市公司自有资金对京蓝禾进行增资,主要是为了满足下属公司在发展过程中资金需求,保证其生产经营的正常运行。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响:本次增资对象为全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5.增资方式:以上市公司自有资金增资

6.经营范围: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灌溉设备和滴灌带(管);输配水软管、过滤器、施肥器等微灌溉设备的生产、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;农地机械、化肥、农药、机电设备、建筑材料销售及进出口业务;水利、水电工程建设、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;种植、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。(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。)

7.财务数据

京蓝禾目前处于正常经营状态,截止2016年12月31日,京蓝禾主要财务数据为资产总额:1,976,875,999.56元,负债总额:1,407,679,252元,净资产:569,196,747.56元,营业收入:1,124,379,002.07元,净利润:133,834,651.43元。上述数据已经审计。

8.经营情况:京蓝禾目前处于正常经营状态,不存在亏损情况。

9.对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的:本次以上市公司自有资金对京蓝禾进行增资,主要是为了满足下属公司在发展过程中资金需求,保证其生产经营的正常运行。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响:本次增资对象为全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4.对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的:本次以上市公司自有资金对京蓝禾进行增资,主要是为了满足下属公司在发展过程中资金需求,保证其生产经营的正常运行。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响:本次增资对象为全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4.对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的:本次以上市公司自有资金对京蓝禾进行增资,主要是为了满足下属公司在发展过程中资金需求,保证其生产经营的正常运行。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响:本次增资对象为全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5.增资方式:以上市公司自有资金增资

6.经营范围: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灌溉设备和滴灌带(管);输配水软管、过滤器、施肥器等微灌溉设备的生产、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;农地机械、化肥、农药、机电设备、建筑材料销售及进出口业务;水利、水电工程建设、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;种植、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。(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。)

7.财务数据

京蓝禾目前处于正常经营状态,截止2016年12月31日,京蓝禾主要财务数据为资产总额:1,976,875,999.56元,负债总额:1,407,679,252元,净资产:569,196,747.56元,营业收入:1,124,379,002.07元,净利润:133,834,651.43元。上述数据已经审计。

8.经营情况:京蓝禾目前处于正常经营状态,不存在亏损情况。

9.对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的:本次以上市公司自有资金对京蓝禾进行增资,主要是为了满足下属公司在发展过程中资金需求,保证其生产经营的正常运行。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响:本次增资对象为全资子公司,不会对公司财务及经营状况产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4.对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.增资目的:本次以上市公司自有资金对京蓝禾进行增资,主要是为了满足下属公司在发展过程中资金需求,保证其生产经营的正常运行。

2.存在的风险:本次增资事项,尚需报相关部门审批,关于投资的后续事项,公司将按照相关规定,履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响: