

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司新疆科创蓝项目运营管理有限公司，注册地为新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市，注册资本为人民币30,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司于2018年3月5日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《青岛科创蓝新能源股份有限公司对外投资融资管理制度》第九条、第十条的规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经有管辖权的工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均须以有管辖权的工商行政管理部门实际核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：新疆科创蓝项目运营管理有限公司

注册地：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市

经营范围：新能源、节能、环保等咨询与服务，技术指导和人员培训；节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造；工程咨询服务，规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘察设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理；节能、节水及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造；再生资源回收利用产业化。（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

青岛科创蓝新能源股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%
----------------	-----	---------------	---------

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为适应公司发展和管理的需求，完善公司的治理机构，实现公司投资控股职能和实体业务经营的分离。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立子公司是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的市场和管理经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，根据既定规划努力拓展业务，确保公司投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

四、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2018年3月6日