证券代码：300487　　证券简称：蓝晓科技　　公告编号：2017-059

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
对外投资公告

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

1. 对外投资的基本情况

近日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与甄国宾、张玉伟签署了《股东出资协议书》，拟现金出资设立鹤壁蓝赛环保技术有限公司（最终以工商核准登记为准，以下简称“鹤壁蓝赛”），鹤壁蓝赛注册资本为3,000万元人民币，其中：公司出资60%，甄国宾、张玉伟分别出资20%。

2. 审议情况

公司本次对外投资总金额为人民币1,800万元，属于董事长审批范围，无需提交董事会或股东大会审议。

3. 公司本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

姓名	住所	相互关系
甄国宾	陕西省西安市雁塔区	无关联关系
张玉伟	河南省鹤壁市山城区	无关联关系

三、投资标的的基本情况

1. 名称：鹤壁蓝赛环保技术有限公司

2. 类型：有限公司

3. 住所：鹤壁市鹤山区姬家山产业园

4. 法定代表人：田晓军

5. 注册资本：3,000万元

6. 营业期限：长期

7. 经营范围：离子交换树脂的研发、生产和销售，废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；

化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所执照另行申办）；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（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）

8. 出资方式：现金出资，自公司设立 3 年内分 3 次缴清。

9. 股东名称、出资额和出资比例：

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
公司	1800.00	60.00%
甄国宾	600.00	20.00%
张玉伟	600.00	20.00%
合计	3,000.00	100.00%

四、协议的主要内容

1. 鹤壁蓝赛注册资本 3,000 万元人民币，均为现金出资。公司占 60%股权，甄国宾、张玉伟各占 20%股权。

2. 鹤壁蓝赛设立董事会，由 5 名董事组成。公司提名董事 3 名，其中 1 名董事担任董事长并担任法定代表人，另外 2 名董事分别由其余出资方各提名 1 名，鹤壁蓝赛设监事 1 名，由公司提名；鹤壁蓝赛设总经理 1 名，财务负责人 1 名，均由公司提名，董事会聘任。

3. 鹤壁蓝赛各投资方将于鹤壁蓝赛完成工商注册后 36 个月内缴足注册资本。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资的目的

鹤壁蓝赛将探索行业自身环境友好型发展方向，将衰减后的交换吸附材料进行技术分类，按照残余价值分层利用，通过技术手段综合处理，拓展“资源节约型、环境友好型”的行业发展模式。公司将通过鹤壁蓝赛为客户提供更多增值服务，增强产品及应用领域的市场竞争力，提高公司综合竞争优势。

2. 本次对外资的资金来源

本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，占公司最近一期经审计净资产的 2.49%，不会影响公司目前的日常生产经营。

3. 本次对外资的主要风险因素

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资面临进入时机、行业特点、市场变化等风险，也面临鹤壁蓝赛经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将及时关注市场信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。

4. 本次对外投资对公司业绩的影响

本次投资对公司 2017 年度财务状况和经营成果的影响较小，不影响公司独立性，不存在损害股东特别是中小股东的利益；如本次投资顺利实施并取得预期收益，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

六、其他

公司将按照相关事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

七、备查文件

《股东出资协议书》

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日