

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于对外投资设立香港子公司的公告

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

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为 100 万港元，由公司以自有货币资金出资。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

2、对外投资审批情况

本次对外投资设立子公司已经 2018 年 11 月 9 日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司中文名称：蓝晓科技香港有限公司

2、公司英文名：SUNRESIN(HK) Co., Limited

3、注册资本：100 万港币

4、注册地址：中国香港

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司 100% 股权

7、业务性质：国际贸易、投资等

上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。

三、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

公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战略，有利于拓展国际业务，开发、吸收、整合更多国际资源，推进国际化进程，促进公司长期、

稳健、良性发展。

2、对公司的影响

本次设立香港子公司，有利于国际业务发展，有利于公司立足国内，整合海外资源，对公司未来发展具有积极推动作用。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，不会影响公司目前的日常生产经营。

3、本次对外投资的主要风险因素

公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。此次公司设立香港子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2018年11月9日