

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2015-012

## 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

### 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中纺绿色纤维科技股份有限公司。
- 投资金额：6,400 万元。
- 投资风险提示：公司本次投资的项目存在一定风险，具体包括行业及政策风险、项目建设周期较长带来的风险。

#### 一、对外投资概述

##### 1. 投资的基本情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（简称“蓝科高新”或“本公司”）与中国纺织科学研究院（简称中纺院）、新乡化纤股份有限公司（简称新乡化纤）签署了《中纺绿色纤维科技股份有限公司出资人协议书》，拟共同投资设立合资经营公司中纺绿色纤维科技股份有限公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，简称中纺绿色纤维）。

##### 2. 审议情况

本次投资事项已经公司 2015 年 4 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议（通讯方式）审议通过，无需提交股东大会审议。

##### 3. 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资协议主体的基本情况

### 1. 中国纺织科学研究院

住所：北京市朝外延静里中街3号

法定代表人：赵强

注册资本：58,010万元

主营业务：纺织品、针织品、合成纤维产品、纺织机械、工业控制设备和印染工艺技术开发、技术转让、技术服务；纺织化纤产品、纺织机械设备、工业控制设备与配件及其相关产品的生产、加工；本院研制开发的技术和技术产品的出口业务及本院自用技术、设备和原辅材料的进口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）纺织品分析测试、检测；承办纺织品国内展览、展销；纺织技术项目的论证；资料翻译；汽车（不含小轿车）销售；设计和制作印刷品广告；利用自有《纺织科学研究》、《纺织标准与质量》杂志发布广告；房屋出租、设备租赁、物业管理、会务服务。《纺织科学研究》、《纺织标准与质量》出版发行。

### 2. 新乡化纤股份有限公司

住所：河南省新乡市凤泉区锦园路

法定代表人：邵长金

注册资本：102,724.13万元

主营业务：粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；硫酸钠制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

### 3. 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号

法定代表人：张延丰

注册资本：354,528,198元

主营业务：石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：中纺绿色纤维科技股份有限公司

公司住所：河南省新乡市经济开发区

注册资本：40,000万元

其中：中纺院以现金出资 20,400 万元，占注册资本的 51%。新乡化纤以货币和土地使用权出资 13,200 万元，占股份公司 33%股权。蓝科高新以现金出资 6,400 万元，占注册资本的 16%。

主营业务：纤维素纤维制造、销售。

产能规模：年生产新型Lyocell纤维15000吨。

由于拟新设立的中纺绿色纤维科技股份有限公司的主营业务为纤维素纤维制造、销售，故不会与蓝科高新产生同业竞争。

中纺绿色纤维科技股份有限公司设董事会、监事会，董事会由七名成员组成，其中中纺院委派四人，并推荐一名董事出任董事长；新乡化纤公司委派二人，并推荐一名董事出任副董事长；蓝科高新委派一人。

监事会由三名成员组成，其中中纺院委派一人；新乡化纤公司委派一人；蓝科高新委派一人，并推荐出任监事会主席。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

能够进一步拓展蓝科高新蒸发技术的应用领域和产品的市场范围。

Lyocell纤维制备生产线中的薄膜蒸发器、成套蒸发系统、蒸发器和换热器、胶液冷却器、胶液换热器等设备是生产线的核心工艺设备，这些设备亦是蓝科高新的核心产品之一。

本次以蓝科高新自有资金投资，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响；由于蓝科高新出资占中纺绿色纤维注册资本的16%，不合并财务报表，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。

#### 五、对外投资的风险分析

本项目尚处于前期筹建阶段，项目存在一定风险，具体包括行业及政策风险、项目建设周期较长带来的风险。

#### 六、备查文件目录

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 中纺绿色纤维科技股份公司出资人协议书。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月五日