

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于控股子公司蓝海智能科技有限公司增资扩股的公告

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：

- 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”或“公司”）控股子公司蓝海智能科技有限公司（以下简称“蓝海智能”）拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者——上海蓝海智能（集团）有限公司（以下简称“上海蓝海”），拟对蓝海智能按1元/股的价格增资2109万元，将蓝海智能的注册资本增加到7109万元，增资价格以2020年9月30日为基准日的评估价格为基础确认，如评估价格低于1元/股，增资价格按1元/股，如评估价格高于1元/股，增资价格按评估价格执行。
- 公司拟放弃蓝海智能本次增资的优先认购权。
- 本次蓝海智能增资完成后，公司对蓝海智能的持股比例将变为42.20%，公司对蓝海智能的管理权弱化。
- 本次交易尚未签订正式投资协议，交易尚存在不确定性。

一、交易概述

1. 蓝海智能拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者上海蓝海，对蓝海智能拟按1元/股的价格增资2109万元，将蓝海智能的注册资本增加到7109万元，增资价格以2020年9月30日为基准日的评估价格为基础确认，如评估价格低于1元/股，增资价格按1元/股，如评估价格高于1元/股，增资价格按评估价格执行。

2. 公司拟放弃蓝海智能本次增资的优先认购权。

3. 以上增资方案实施完成后，蓝海智能的注册资本为7109万元，其中上海蓝海出资2109万元，占29.67%；蓝科高新出资3000万元，占42.20%；雷尼威尔出资2000万元，占28.13%。蓝科高新不再拥有蓝海智能的控制权。

4. 蓝科高新放弃增资优先认购权的原因

蓝海智能从2016年公司成立以来，从最初决定投资的LNG加气机与泵撬设备项目，先后变更为高端传感器、物流机器人、拖拉机用智能仪表盘、家用吸尘器、无叶净化风扇、电热烧水壶等产品的开发，经营一直处于亏损状态。蓝科高新为避免更大的损失，已终止对蓝海智能的资金支持。在此情况下，为谋求蓝海智能的持续经营发展，合作方提出寻找战略投资人，由战略投资人提供资金，继续经营，努力扭亏。与此同时，蓝科高新决定不再跟随增资。

5. 增资扩股的必要性

2019年，在蓝科高新决定不再向蓝海智能投入资金的前提下，蓝海智能开发的家用吸尘器已经小批量试产和销售，无叶净化风扇、电热烧水壶等产品也已具备量产

和销售的条件，但由于经营资金短缺问题，批量生产和销售一直无法进行。

1) 若不引进战略投资资金，蓝海智能可能进行关闭清算，则投资双方都将遭受巨大的损失。

2) 引进战略投资资金，有利于蓝海智能盘活资产，启动灵活经营活动。

3) 引进战略投资资金，蓝科高新的投资损失不会进一步增加，如果经营向好，实现批量销售，不但可以减少投资损失，而且能挽回原先的损失。

4) 有利于蓝科高新持股权益的增加

以2020年9月份数据为例，2020年9月30日，蓝海智能的净资产-1695.17万元。按照增资方案，上海蓝海智能（集团）有限公司（以下简称“上海蓝海”）以1元/股的价格增资2109万元后，蓝海智能的净资产为413.83万元。每股净资产由股权重组前的-0.3390元/股增加到0.0582元/股。

6. 本次交易的内部决策情况

公司2020年11月9日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了“关于公司控股子公司蓝海智能增资扩股的议案”。

二、相关方基本情况

（一）蓝科高新基本情况

公司名称：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

注册资本：35,452.82万元人民币

统一社会信用代码：91620000224529093P

类型：股份有限公司

公司住所：甘肃省兰州市安宁区蓝科路8号

法定代表人：解庆

成立日期：2001年4月30日

公司主要经营范围：本企业科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工、销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋、环保、市政、轻工业系统装置工程的设计、制造、安装；压力容器（塔器、储存容器、反应容器及换热设备）、空冷器、石油钻采设备、金属结构件、石化设备配件、食品机械、金属材料（不含贵金属）的设计、制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易代理；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目，并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员（以上项目国家禁止或限制经营的项目除外，国家有专项规定的项目须取得相应许可后经营）；《石油化工设备》及《石油矿场机械》期刊的出版及国内外期刊广告的设计、制作和发布上（凭有效许可证经营）。

（二）蓝科智能基本情况

公司名称：蓝海智能科技有限公司

注册资本：5000万元人民币

统一社会信用代码：91310116MA1J8J9U4A

类型：有限责任公司

公司住所：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号

法定代表人：李旭杨

成立日期：2016年6月28日

经营范围：从事自动化科技、电子科技、智能科技、环保科技、计算机科技、物联网科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，工业自动化控制设备，传感器，电机，机器人，环保设备销售，吸尘器，皮肤和毛发护理器，电风扇，空气净化器，电动牙刷的设计、研发、制造，从事货物及技术的进出口业务。【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】

蓝海智能一年一期财务指标如下：

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 9 月 30 日	备注
总资产	4883.12	4565.05	
总负债	7477.92	6260.22	
主营收入	345.82	12.26	
净利润	-2385.77	-1400.37	

（三）上海蓝海基本情况

公司名称：上海蓝海智能（集团）有限公司

注册资本：6000 万元人民币

统一社会信用代码：91310112054573277H

类型：有限责任公司

公司住所：上海市闵行区苏召路 1628 号 2 幢 1015 室

法定代表人：张磊

成立日期：2012 年 9 月 4 日

经营范围：设计、研发、销售测量仪器及设备、精密传感器，计算机软件开发，从事货物及技术的进出口业务。【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】

上海蓝海智能（集团）有限公司（原名上海雷尼威尔技术有限公司）成立于 2012 年（前身是 RENYWELL Inc. 成立于 2003 年 8 月），注册资金 6000 万元，是集研发、制造、销售、服务于工业自动化领域的高新技术企业，控股上海蓝海传感器有限公司 70% 股权，控股上海雷尼威尔物联网有限公司 60.71% 股权，控股杭州拜特机器人有限公司 80% 股权。

上海蓝海传感器有限公司成立于 2011 年，公司的核心产品绝对编码器、激光安全传感器、安全传感器、位移传感器、角度传感器、力传感器、液位传感器、流量传感器、压力传感器。

杭州拜特机器人有限公司成立于 2006 年，产品应用于电动搬运车、电动堆垛车、电动叉车、高空作业平台及其他工业机动车辆上。工业自动化及机器人、工业工具及设备、医疗及实验室设备、精密监控与测量、航空航天、光学和光电子领域。

上海雷尼威尔物联网有限公司成立于 2008 年，专注于为工业领域提供物联网解决方案。目前运营星光农机物联网系统，查特储罐远程监控物联网。

三、本次交易对公司的影响

1) 本次引入外部战略投资者，有利于蓝科高新持股权益的增加，有利于蓝科高新财务数据的改善。

2) 蓝科高新放弃蓝海智能控制权，有利于改善更专注于主业发展。

3) 本次引入外部战略投资者，可为蓝海智能获取企业发展所需资金，进一步加大新产品市场开拓力度，确保产业稳步发展。

4) 本次增资扩股不影响公司业务的正常运营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

1) 本次蓝海智能增资完成后，公司对蓝海智能的持股比例将变为 42.20%，公司对蓝海智能的管理权弱化。

2) 本次交易尚未签订正式投资协议，交易尚存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2020年11月10日