

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于投资能源区块链公司融链科技的公告

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、交易概况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日与北京融链科技有限公司（以下简称“融链科技”）签署协议，以 1,500 万元对融链科技增资并取得其 20% 股权。本次交易是公司落实智慧能源战略规划的关键举措，将依托融链科技实现公司在能源区块链技术方面的前瞻性布局，推动构建更加先进、高效、智能的能源交易体系，促进提升能源产销更趋智能化，加速优化能源业务成本，提高能源交易效率，实现多能源系统的协同运行，引领能源科技革命，为公司开拓更广阔的业绩增长空间。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易在董事长审批权限范围，无需董事会审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况：

1、交易对方情况介绍

- (1) 王璇：住所为北京市朝阳区。
- (2) 董志军：住所为天津市河西区。

2、交易对方与公司关系

交易对方与公司不存在关联关系或利益安排；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、交易标的的基本情况：

1、交易标的及其权属状况

本次交易的标的为融链科技 20% 股权。本次交易标的的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制性转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、融链科技情况

(1) 融链科技基本信息

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| 公司名称 | 北京融链科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91110101MA00F71B49 | |
| 公司住所 | 北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 C 座 5 层 504 室 | |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 注册资本 | 1,200 万元人民币 | |
| 法定代表人 | 王璇 | |
| 成立时间； | 2017-06-06 | |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询;软件开发;计算机系统集成;合同能源管理;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | |
| 股东 | 王璇 董志军 | 持股比例为 91.7%； 持股比例为 8.3%。 |

(2) 融链科技最近一年财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日，融链科技资产总额 1,377,955.25 元，负债总额 38,195.53 元，净资产 1,339,759.73 元。2017 年实现营业收入 5,586,074.77 元，净利润 348,071.49 元。

注：以上数据未经过审计。

（3）融链科技主要经营情况

1) 融链科技主营业务

融链科技是国内领先的能源区块链技术服务商，具备硬件系统设计开发能力、解决方案集成和交付能力，其产品和服务已获得国家能源集团、国家电网公司、中国节能公司等企业的认可，并与华北电力大学、武汉大学等科研机构建立了产学研合作关系。

① 能源区块链业务

融链科技已成功开发搭建多项能源区块链主链及侧链平台，用于点对点的分布式交易、产品溯源、流程管控，供应链管理，提供区块链的全栈底层服务，并自主研发了基于区块链技术的“融链魔方”硬件单元组件。“融链魔方”在分布式账本及电力能源交易功能的基础上，提供灵活的智能合约和共识机制定制化接口，可以广泛用于虚拟资产交易、供应链管理、产品溯源及跟踪等多种应用场景。

目前，融链科技的主链“聚能链（Junenchain）”已经上线，“聚能链（Junenchain）”采取主链+侧链的结构，支持一户多链、一户多资产，链间互通，为能源行业客户提供一个多方参与、共享资源及数据的区块链平台，助力各方用户实现价值交换、效率提升，促进能源智慧生态的新发展。

融链科技为国家能源集团科技园区开发的微电网能源交易分布式应用，是国内第一个分布式能源区块链交易项目，支持分布式能源发电业主与用电客户间的实时电力交易及账务处理。同时，融链科技正积极实施另外四个能源区块链项目，包括智能微网交易平台分布式应用、氢链分布式应用、充电交易平台分布式应用、分布式光伏交易分布式应用等，以上项目将在 2018 年、2019 年陆续上线交付。

② 能源大数据业务

融链科技大数据业务包括企业用能综合平台搭建、智能微网园区管理、电力表计管理及车联网充电桩智管控搭建等领域，为客户定制便捷、智能、易运维的企业级大数据平台产品，实现多源高并发采集、大规模低延迟实时数据处理，专业提供有价值、可预见的能源数据综合服务。

③人工智能应用业务

融链科技的 AI 技术基于最新深度学习神经网络的算法、实现机器视觉、图片及视频的物体识别及分割、多维度及时序性数据的分析预测等功能，面向电力能源行业无人机智能巡检、工业生产作业管理、企业用能综合优化、可再生能源产销智能调度、企业生产经济指标综合分析等领域。

2) 融链科技团队情况和研发能力

融链科技拥有一支涵盖软硬件开发、新能源和通讯领域的专业团队，核心人员有着多年硅谷高科技行业的从业经验，曾主导研发国内外多个云及大数据、人工智能、物联网等产品。融链科技首席技术官拥有超过 18 年通信、云计算测试及大数据研发管理经验，曾在全球排名第一的网络专业测试技术公司担任产品及技术总监。

目前融链科技已完成区块链底层算法协议优化以及平台代码开发，形成具备自主知识产权的区块链、大数据及 AI 平台；并自主研发了区块链节点智能物联网硬件系列产品。

(4) 融链科技公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(5) 融链科技不是失信被执行人。

四、交易方案的主要内容

1、本次交易协议签署前：融链科技的股权结构如下。

| 序号 | 股东 | 认缴注册资本出资 (万元) | 实缴注册资本(万元) | 持股比例 (%) |
|----|-----|------------------|------------|-------------|
| 1 | 王璇 | 1100.4 | 50 | 91.7 |
| 2 | 董志军 | 99.6 | 99.6 | 8.3 |
| 总计 | | 1200 | 149.6 | 100 |

2、交易方式：在双方对交易价格达成一致的基础上，公司以现金 1,500 万向融链科技出资，获得其 20% 股权。其中 300 万元进入融链科技的注册资本，其余

1,200 万元计入融链科技的资本公积。公司保留目标公司下一轮融资的优先认购权，同时拥有优先购买权、反稀释权。

增资后，目标公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴注册资本出资 (万元) | 实缴注册资本(万 元) | 持股比例 (%) |
|----|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 王璇 | 1100.4 | 50 | 73.36 |
| 2 | 董志军 | 99.6 | 99.6 | 6.64 |
| 3 | 东旭蓝天新能源 股份有限公司 | 300 | 300 | 20 |
| 总计 | | 1500 | 449.6 | 100 |

3、融链科技董事会由三名董事组成，公司有权委派一名董事。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次交易是公司智慧能源战略规划的关键举措：

1、通过布局能源区块链技术推动构建更加高效、智能的能源管控体系

公司本次投资融链科技，目标就是深度布局能源区块链技术，以先进的数据技术实现能源的智能运维、便捷交易和成本优化，为能源交易市场提供安全高效的交易技术基础设施，并结合大数据和人工智能技术将能源生产预期值、消费预期值、能源价格等进行高效计算调配，使能源生产与消费的管控更加智能，交易更加智能便捷、能源供给与交易成本更加优化，推动能源行业的智慧化革命。

2、实现多能源系统协同运行，开拓更广阔的业绩增长空间

通过能源区块链技术，可以记录和跟踪不同类型能源的生产信息和交易信息，使能源成为一种价值存储的载体，使多种能源系统互补协同成为可能。同时还可以防篡改和透明的方法来处理可再生能源相关环境资产的识别、认证和流通。融链科技完全自主研发的充电桩平台分布式应用、氢链分布式应用等项目近期即将上线交付，其产业化应用具有巨大市场。公司通过本次交易可以拓宽能源链在智慧能源业务应用的市场，打造智慧能源解决方案，为公司开拓更广阔的业绩增长空间。

3、积极拓宽能源区块链技术的应用场景

区块链的特性和优势可以促进能源企业在分布式光伏、微电网、多能互补、隔墙售电、氢能分发等业务的价值链重塑，其应用场景创新还将不断产生新的机遇，例如在电池梯次利用等领域的应用。公司将根据行业发展，不断开发新的能源区块链应用场景，构建能源经济新生态圈。

综上，公司深耕新能源产业，基于能源智能化、低碳化的新经济格局的需求，积极探索能源行业传统业务模式和盈利模式的突破和升级路径，顺应新经济形势的发展需要。本次交易是公司智慧能源战略规划的关键举措，通过布局能源区块链、AI、能源大数据、智能硬件技术，推动构建更加高效、智能的能源管控技术产业，丰富和优化公司的智慧能源技术产品体系，为公司开拓更广阔的业绩增长空间。

六、备查文件

1. 《关于北京融链科技有限公司之投资合作协议》

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十八日