

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2017-069

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2017 年 11 月 28 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋第 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人），董事长邱文渊先生、独立董事叶佩青先生和王建优先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立投资管理公司及产业投资基金的议案》

公司拟以自有资金认缴出资 1,000 万元人民币设立新余蓝海华腾投资管理有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“投资管理公司”），再与该投资管理公司共同发起设立新余蓝海华腾新能源和智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“产业投资基金”），该产业投资基金总规模为 1 亿元人民币，其中投资管理公司认缴出资 100 万元人民

币、公司认缴出资9,900万元人民币。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于设立投资管理公司及产业投资基金的公告》。

（二）审议通过《关于注销分公司的议案》

因深圳市蓝海华腾技术股份有限公司宝安分厂（以下简称“宝安分公司”）房屋租赁合同到期且不再续租，后续不再开展生产经营业务，宝安分公司原有的生产线已经搬迁至新租厂房，不会对公司产能造成影响。根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销宝安分公司。

宝安分公司不存在单独财务核算问题，本次注销宝安分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力和整体业务发展产生重要影响。

公司董事会授权管理层办理注销宝安分公司事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案涉及的具体内容详见公司 2017 年 11 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于注销分公司的公告》。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日