

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2017-082

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2017 年 12 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 12 月 29 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方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司与济南天易迅达电气科技有限公司（以下简称“天易迅达”）共同签署合资协议，拟在山东省济南市共同投资设立合资公司——济南蓝海华腾技术有限公司（暂定名，以工商登记注册为准），合资公司注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴出资 650 万元，占合资公司 65% 股权；天易迅达认缴出资 350 万元，占合资公司 35% 股权。

合资公司将充分利用蓝海华腾在电动车汽车电机控制器业务的技术和品牌优势，以及天易迅达在山东地区现有和潜在的市场与客户资源优势，进行新能源

汽车控制技术和控制系统的开发、品牌推广及市场拓展，从而实现公司快速在山东省及其他地区的产业布局、产品深度推广及获取市场份额，培育新的利润增长点，在实现共赢的基础上，进一步增强公司综合实力及核心竞争力，实现公司股东利益最大化。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 12 月 30 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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行延期调整。调整情况具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	生产基地项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 06 月 30 日
2	研发中心项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 06 月 30 日

经审议，公司监事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司董事会根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2017 年 12 月 30 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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十八次会议决议》；

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 30 日