

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2018-015

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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“蓝海华腾”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018 年 3 月 10 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

本次会议于 2018 年 3 月 15 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），公司董事长邱文渊先生，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

审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1、对外投资情况

蓝海华腾为完善在新能源领域的产业布局，以期后续获取新的利润增长点，拟与上海擷珍资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海擷珍”）共同向江西云威新材料有限公司（以下简称“云威新材”）进行增资，并与云威新材及其股东、

实际控制人深圳市云威新材料有限公司、深圳市云威新材料实业合伙企业（有限合伙）、徐平、张立龙、李建球签署了《增资协议》，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币增资云威新材，其中 45.9089 万元计入云威新材的注册资本，954.0911 万元计入资本公积。本次增资结束后，公司将持有云威新材增资后 3.3333% 的股权。

2、关联交易情况说明

本次交易标的云威新材的股东之一为徐平，徐平为蓝海华腾持股 5% 以上股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥投资”）的执行事务合伙人深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥资本”）的执行事务合伙人，截至本公告披露日持有南桥资本 35% 的出资份额。

此外，徐平为本次共同投资方上海撷珍的股东之一，持有的出资比例为 5.8241%，上海撷珍的执行事务合伙人为蓝海华腾的持股 5% 以上股东南桥投资的执行事务合伙人南桥资本。

综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及实质重于形式的原则，本次对外投资构成关联交易。

公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见。且公司持续督导的保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本次关联交易无关联董事，不存在回避表决的情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司 2018 年 3 月 16 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《关于对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日