

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2023-052

## 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

### 关于拟对控股子公司进行解散清算的公告

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。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝海华腾”）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》，公司控股子公司新余华腾投资管理有限公司（以下简称“新余华腾投资”）注册资本 2,500 万元，公司出资 1,500 万元，持股比例 60%，弓玉如出资 1,000 万元，持股比例 40%，鉴于新余华腾投资长期未开展实质性经营活动，已不具备存续的必要，为减低管理成本、提高流动性与运营效率，公司同意对新余华腾投资进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程序办理相关清算手续。

因弓玉如与公司董事徐学海为夫妻关系，本次解散清算为关联交易，徐学海为关联方，关联董事徐学海回避表决。根据《公司法》及公司章程的规定，本次解散清算事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。具体情况如下：

#### 一、拟解散清算公司基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：新余华腾投资管理有限公司

统一社会信用代码：91360502MA36YUE63N

公司类型：有限责任公司

公司住所：江西省新余市渝水区劳动北路 42 号 216 室

法定代表人：邱文渊

注册资本：2,500 万人民币

成立日期：2017 年 12 月 12 日

经营范围：资产管理、企业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。（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）

2、本次解散清算前，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	蓝海华腾	1,500	60%
2	弓玉如	1,000	40%
合计		2,500	100%

3、主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	25,000,342.84	25,001,680.82
总负债	8,000.00	10,400.00
净资产	24,992,342.84	24,991,280.82
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	0	-1,062.02

## 二、本次解散清算涉及股权内部划转基本情况

新余华腾投资目前的注册资本总额 2,500 万元，其中：公司出资 1,500 万元，占比 60%；弓玉如出资 1,000 万元，占比 40%。新余华腾投资目前持有比亚迪半导体股份有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）0.2418%的股份（对应比亚迪半导体 110.2941 万元的注册资本），除所持有的上述股份外，新余华腾投资名下无其他资产。

经友好协商，拟对新余华腾投资进行清算，并将其名下资产比亚迪半导体股份按持有新余华腾的股权比例分配给公司和弓玉如。新余华腾投资持有的比亚迪

半导体股份分配完成后，公司持有比亚迪半导体 0.14508%的股份（对应比亚迪半导体 66.17646 万元注册资本），弓玉如持有比亚迪半导体 0.09672%的股份（对应比亚迪半导体 44.11764 万元注册资本）。

### 三、 本次解散清算的原因及对公司的影响

鉴于新余华腾投资长期未开展实质性经营活动，已不具备存续的必要，为降低管理成本、提高流动性与运营效率，公司拟对新余华腾投资进行解散清算。

若本次解散清算成功实施，新余华腾投资将不再纳入公司合并报表范围。本次解散清算事项不会对公司整体的业务发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，本次解散清算对上市公司合并报表的影响最终以审计结果为准。

### 四、 独立董事意见

独立董事事前认可意见：本次拟解散清算的控股子公司长期未开展实质性经营活动，已不具备存续的必要。本次解散清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议表决，关联董事应回避表决。

独立董事意见：本次拟解散清算的新余华腾投资为长期未开展实质性经营活动的控股子公司，已不具备存续的必要，该公司的解散清算有利于降低管理成本、提高流动性与运营效率。该事项的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效，我们同意本次解散清算事项。

### 五、 备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会



**2023 年 10 月 24 日**