

深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易公告

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、关联交易概述

为了提升公司的自动化水平，加快工业化和信息化深度融合，惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）决定升级现有制造平台，实现产线的模块化、集成化、柔性化，最终达到产线通用化、自动化。经向多家供应商询价并综合比价，惠州蓝微拟与惠州市德赛自动化技术有限公司（以下简称“德赛自动化”）签署技术协议以及采购合同，采购一条 PACK 自动生产线，总计金额为人民币 520 万元。

德赛自动化与本公司均属于同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上交易构成关联交易。

二、关联交易决策程序

2017 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余 5 位非关联董事表决，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了议案。

本次关联交易的总金额为人民币 520 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、关联方基本情况

公司名称：惠州市德赛自动化技术有限公司

法定代表人：罗汉松

注册资本：伍仟伍佰万元

注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区厂房 B 栋房

主营业务：设计、生产、销售：工业及家用自动化设备、工业自动生产线、工装夹具及零件、控制系统及软件。

德赛自动化由德赛工业控股（持股 70%），与本公司属于同一实际控制人。截止 2016 年 09 月 30 日，其主营业务收入为 4508.96 万元，净利润 -320.58 万元，资产总额 9251.29 万元，负债总额 4220.49 万元，净资产 5030.80 万元。

四、关联交易标的基本情况

惠州蓝微本次采购的PACK自动生产线是根据生产需要专门设计的非标准定制设备，主要用于进行电芯分选机、电芯贴标机、极性检测机、自动装支架机、自动装电芯机、自动装镍片机、自动电芯点焊机、自动焊接机、自动翻转机、自动打螺丝机、自动检测机、自动点胶机、自动贴标签机等设备（功能）组成，整个产线具有自动识别不良品、自动化成度高、柔性变化等特点。

五、交易的定价政策及定价依据

定价政策：交易双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成交易协议。

定价依据：本次关联交易的价格采用多个供应商综合比价的方式确定。

六、交易协议的主要内容

1、设备名称：PACK自动生产线

2、价格：人民币520万元整（含17%增值税）；

3、交货期：90个工作日；

4、付款条件：合同生效两周内买方支付卖方第一笔预付款10%，第二笔预付款20%在买方实地查看卖方工厂并确认在项目上有实质性进展（包括但不限于有线体配件购入清单、有部分机加工件完成等）后支付，第一笔中期款20%在设备到货调试完成，产能、不良率等指标达到验收标准后支付，第二笔中期款40%在设备验收合格后支付，剩余的10%余款验收合格后1年内付清。

5、设备规格性能：整线采用手工作业与自动作业相结合的方式。运用柔性技术、互联网技术以实现产线智能化、数据化，保证不同产品切换的快捷性、产品制造的可靠性、产品质量的追溯性、使用过程的安全性。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司未与德赛自动化发生其它关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

（1）事前认可情况

关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于惠州蓝微采购自动化生产线的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

（2）发表独立意见

我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，通过多方比价的方式选择供货商，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意

该事项。

十、备查文件

(1) 第八届董事会第三次（临时）会议决议

(2) 独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2017 年 01 月 24 日