

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：蓝海华腾

股票代码：300484

信息披露义务人1：邱文渊

信息披露义务人2：徐学海

住所/通讯地址：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺
数字科技工业园厂房11层

股份变动性质：一致行动关系解除

签署日期：2021年3月25日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《第15号准则》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《第15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市蓝海华腾技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市蓝海华腾技术股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动目的及持股计划.....	8
第四节 权益变动方式.....	9
第五节 资金来源.....	12
第六节 对上市公司的影响分析.....	13
第七节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.....	15
第八节 其他重要事项.....	16
第九节 备查文件.....	17

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

上市公司、公司、蓝海华腾	指	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
信息披露义务人	指	邱文渊先生、徐学海先生
本次权益变动	指	邱文渊先生、徐学海先生于2019年3月26日签订的《一致行动人协议》，双方在蓝海华腾的一致行动关系于2021年3月25日到期。经双方友好协商确认，一致行动关系在2021年3月25日到期后即告自动终止，不再续签。 邱文渊先生直接持有公司股份31,644,244股，占公司总股本15.21%，通过华腾投资、中腾投资间接控制的公司股份14,594,600股，占公司总股本7.02%，因此，邱文渊先生实际能控制的公司股份46,238,824股，占公司总股本22.23%。邱文渊先生为公司创始人之一，自公司成立以来，邱文渊先生一直担任公司的董事长、总经理职务，其任职情况足以对公司的重大经营决策产生重大影响，并且邱文渊先生可以实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此自一致行动关系到期解除之日起，公司的控股股东、实际控制人由邱文渊先生、徐学海先生变更为邱文渊先生，实际控制公司股份的比例由30.13%变更为22.23%。
华腾投资	指	平潭蓝海华腾投资有限公司
中腾投资	指	平潭蓝海中腾投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告书、本报告	指	《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司详式权益变动报告书》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名	性别	居民身份证号码	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	长期居住地
邱文渊	男	32010719641004****	中国	无	中国深圳
徐学海	男	32102419721208****	中国	无	中国深圳

信息披露义务人1：邱文渊先生自公司成立以来担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人之一。此外还担任厦门蓝海华腾电气有限公司董事长、总经理；无锡蓝海华腾技术有限公司执行董事，经理；新余华腾投资管理有限公司执行董事，经理。

信息披露义务人2：徐学海先生自公司成立以来担任公司董事、副总经理，为公司控股股东、实际控制人之一。此外还担任厦门蓝海华腾电气有限公司董事。

二、信息披露义务人最近五年受过相关处罚的情况

截至本报告签署日，邱文渊先生、徐学海先生在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

1、根据平潭蓝海华腾投资有限公司《公司章程》的规定，邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东为华腾投资一致行动人。一致行动人在任一方拟就有关华腾投资经营发展的重大事项向股东会、执行董事提出议案之前，或在行使股东会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。邱文渊先生华腾投资为第一大股东，能够对华腾投资实际控制。华腾投资为以员工激励为目的设立的公司，持有蓝海华腾5.22%的股份。

2、根据平潭蓝海中腾投资有限公司《公司章程》的规定，邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东为中腾投资一致行动人。一致行动人在任一方拟就有关中腾投资经营发展的重大事项向股东会、执行董事提出议案之前，

或在行使股东会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。邱文渊先生为中腾投资第一大股东，能够对中腾投资实际控制。中腾投资为以员工激励为目的设立的公司，持有蓝海华腾1.80%的股份。

3、徐学海先生关联企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	注册资本	地区	经营范围	法定代表人/委派代表
1	深圳市华腾芯能企业管理有限公司	51%	50万元人民币	深圳市	企业管理咨询，信息咨询	徐学海
2	无锡华腾新能技术有限公司	35%	1,000万元人民币	无锡市	新能源汽车驱动系统研发、设计	徐学海
3	深圳市华腾芯能创投合伙企业(有限合伙)	39%	2,000万元人民币	深圳市	对外投资、企业投资、创业投资、产业投资	黄主明

除上述情形外，邱文渊先生、徐学海先生未控制其他企业，亦无其他关联企业。

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在其他上市公司中持有或控制权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情形。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

因信息披露义务人邱文渊先生、徐学海先生于2019年3月26日签订的《一致行动人协议》，双方在蓝海华腾的一致行动关系于2021年3月25日到期。经双方友好协商确认，一致行动关系在2021年3月25日到期后即告自动终止，不再续签。自一致行动关系到期解除之日起，公司的控股股东、实际控制人由邱文渊先生、徐学海先生变更为邱文渊先生，实际控制公司股份的比例由30.13%变更为22.23%。

二、信息披露义务人未来 12 个月内对其已拥有权益股份的处置计划

自本报告签署之日起，信息披露义务人作为公司股东将各自依据《公司法》和《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》等公司制度的规定，按照其持有的公司股份，享有和行使股东权利，履行相关的股东义务。在未来 12 个月内，不排除根据资本市场的实际情况进一步处置公司股份的可能性，届时将依据相关法律法规及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

邱文渊先生、徐学海先生于 2019 年 3 月 26 日签订的《一致行动人协议》，双方在蓝海华腾的一致行动关系于 2021 年 3 月 25 日到期。经双方友好协商确认，一致行动关系在 2021 年 3 月 25 日到期后即告自动终止，不再续签。

截至一致行动关系解除之日，邱文渊先生、徐学海先生直接合计持有公司股份 48,079,072 股，占公司总股本的 23.11%；邱文渊先生通过华腾投资、中腾投资间接控制的公司股份 14,594,600 股，占公司总股本 7.02%，因此邱文渊先生、徐学海先生合计实际能够控制公司的股份为 30.13%。

截至本报告签署之日，邱文渊先生直接持有公司股份 31,644,244 股，占公司总股本 15.21%。

截至本报告签署之日，平潭蓝海华腾投资有限公司（以下简称“华腾投资”）直接持有公司股份 10,859,100 股，占公司总股本 5.22%。鉴于邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东合计持有华腾投资 75.97%股份，根据华腾投资《公司章程》的规定，邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东为华腾投资一致行动人。一致行动人在任一方拟就有关华腾投资经营发展的重大事项向股东会、执行董事提出议案之前，或在行使股东会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。邱文渊先生为华腾投资第一大股东，能够对华腾投资实际控制。

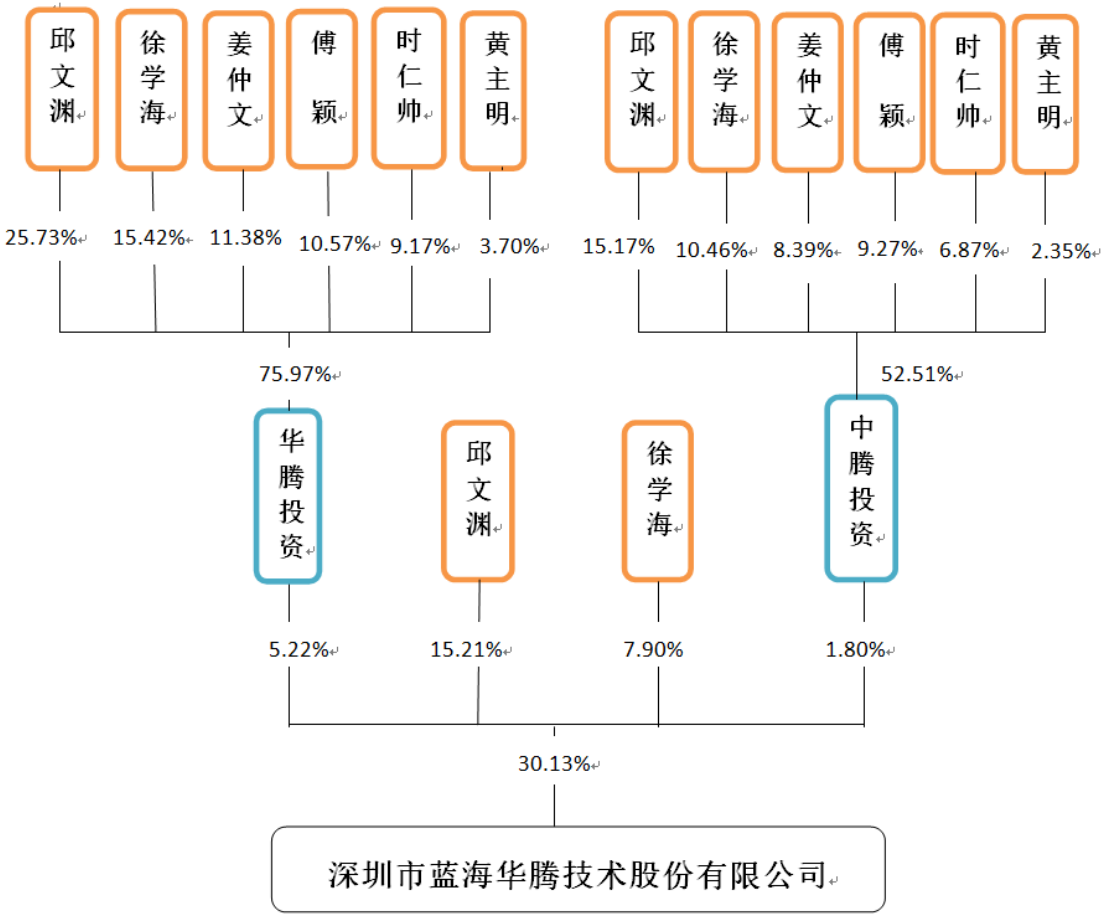
截至本报告签署之日，平潭蓝海中腾投资有限公司（以下简称“中腾投资”）直接持有公司股份 3,735,500 股，占公司总股本 1.80%。鉴于邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东合计持有中腾投资 52.51%股份，根据中腾投资《公司章程》的规定，邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东为中腾投资一致行动人。一致行动人在任一方拟就有关中腾投资经营发展的重大事项向股东会、执行董事提出议案之前，或在行使股东会的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以

一致行动人所持股份最多的股东意见为准。邱文渊先生为中腾投资第一大股东，能够对中腾投资实际控制。

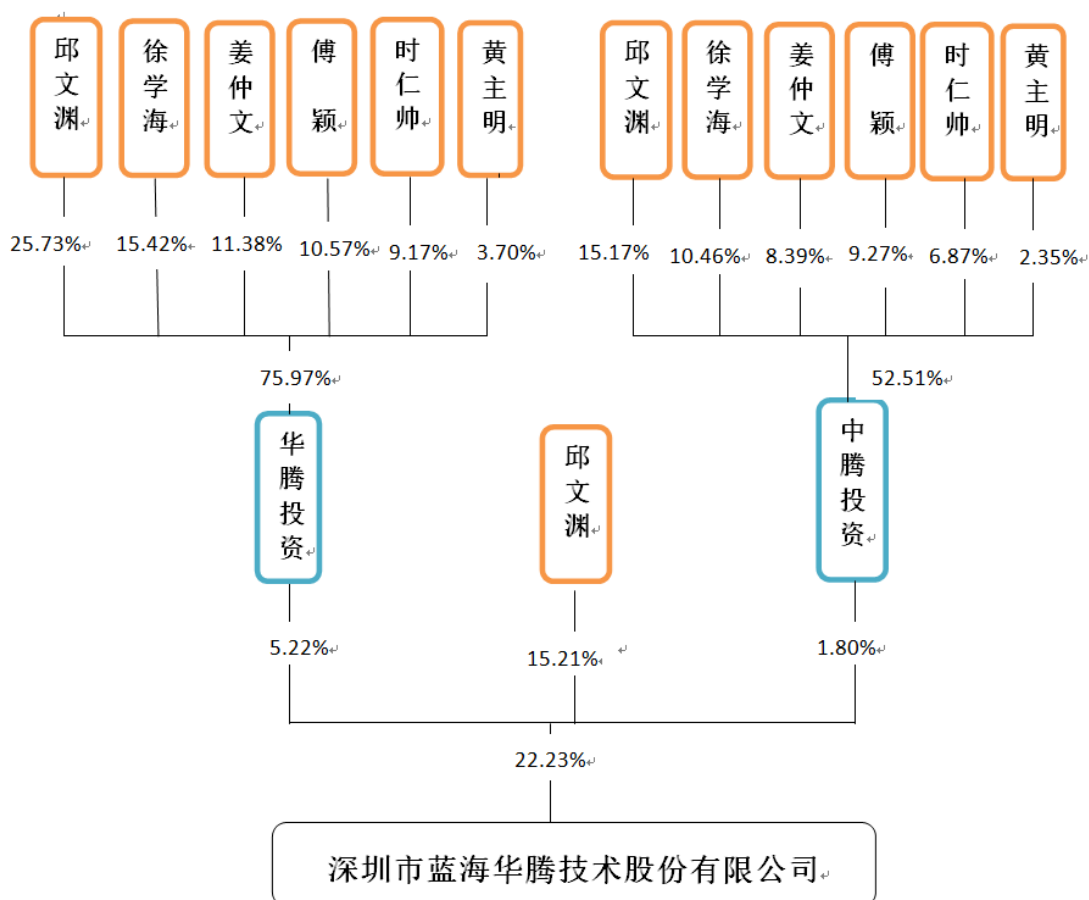
综上，邱文渊先生直接持有公司股份 31,644,244 股，占公司总股本 15.21%，通过华腾投资、中腾投资间接控制的公司股份 14,594,600 股，占公司总股本 7.02%，因此，邱文渊先生实际能控制的公司股份 46,238,824 股，占公司总股本 22.23%。邱文渊先生为公司创始人之一，自公司成立以来，邱文渊先生一直担任公司的董事长、总经理职务，其任职情况足以对公司的重大经营决策产生重大影响，并且邱文渊先生可以实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此自一致行动关系到期解除之日起，公司的控股股东、实际控制人由邱文渊先生、徐学海先生变更为邱文渊先生，实际控制公司股份的比例由 30.13% 变更为 22.23%。

二、本次权益变动前后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系变动情况

1、本次权益变动前，公司与实际控制人之间的产权及控制关系情况如下：



2、本次权益变动后，公司与实际控制人之间的产权及控制关系情况如下：



三、信息披露义务人拥有权益的股份权利受限情况

信息披露义务人拥有权益的股份除高管锁定和质押外，不存在任何其他形式的权利限制，具体如下：

信息披露义务人	持股总数	持股占股份总数的比例	高管锁定股份	高管锁定股份占总股份的比例	质押股份	质押股份占总股份的比例
邱文渊	31,644,224	15.21%	23,883,168	11.48%	0	0.00%
徐学海	16,434,848	7.90%	12,491,136	6.01%	2,522,259	1.21%

第五节 资金来源

本次权益变动不涉及转让交易，不存在支付资金的情形，因此不涉及资金来源。

第六节 对上市公司的影响分析

一、关于资产及经营的独立性

本次权益变动后，对上市公司的独立经营无实质性影响，上市公司仍将具有独立经营的能力和持续盈利的能力，不会对公司的日常经营活动产生影响。

二、关于同业竞争及关联交易

1、同业竞争情况

信息披露义务人邱文渊先生、徐学海先生于2014年03月16日分别作出关于避免同业竞争的承诺：

1) 承诺人截至本承诺函出具之日，除已向贵公司披露的情况外，承诺人没有控股、参股或控制其他企业。除在贵公司的工作外，承诺人没有以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自营、与他人合作或为他人经营）与贵公司相同或相近似的业务。承诺人与贵公司之间不存在同业竞争。

2) 承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股份期间，本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与贵公司的生产经营相同或相似、对贵公司构成或可能构成竞争的业务或活动。

3) 承诺人承诺在直接或间接持有贵公司股份期间，本人及本人可能控制的其他企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与贵公司本次发行股票募集资金投资项目相同或相似、对贵公司构成或可能构成竞争的业务或活动。

4) 承诺人本人及本人控制的其他企业与贵公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。

5) 如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。

截止本报告签署之日，信息披露义务人均严格遵守承诺并继续在履行承诺。

上市公司与实际控制人、控股股东及其控制的关联方之间不存在同业竞争情况。

2、关联交易情况

信息披露义务人邱文渊先生、徐学海先生于2014年03月16日分别作出关于规范和减少关联交易的承诺：

1) 尽量减少和规范关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺遵循市场化定价原则，并依法签订协议，履行合法程序。

2) 遵守贵公司章程以及其他关联交易管理制度的规定，并根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审批程序，保证不通过关联交易损害贵公司和其他股东的利益。

3) 必要时聘请中介机构对关联交易进行审议、评估和咨询，提高关联交易公允度和透明度。

4) 如本承诺函被证明未被遵守，则自违反本承诺函所承诺事项之日后本人应得的现金分红由贵公司直接用于赔偿因本人未履行承诺而给贵公司或股东带来的损失，直至本人履行承诺或弥补完贵公司、股东的损失为止。同时，在此期间，本人不直接或间接减持贵公司股份，贵公司董事会可申请锁定本人所持贵公司股份。

截止本报告签署之日，信息披露义务人均严格遵守承诺并继续在履行承诺。

第七节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内通过深圳证券交易所交易系统买卖上市公司股票的情况如下：

本次权益变动前六个月内，信息披露义务人邱文渊先生、徐学海先生无买入本公司股票的情况。

本次权益变动前六个月内，信息披露义务人邱文渊先生、徐学海先生通过深圳证券交易所交易系统减持本公司股票情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数 (股)	减持比例 (%)
邱文渊	集中竞价	2020 年 10 月 30 日	19.22	3,000	0.00%
		2020 年 11 月 24 日	18.67	10,000	0.00%
		2020 年 11 月 25 日	18.77	10,000	0.00%
	大宗交易	2021 年 2 月 10 日	10.55	200,000	0.10%
小计	-	-	-	223,000	0.11%
徐学海	集中竞价	2020 年 10 月 28 日	21.84	270,900	0.13%
		2020 年 10 月 29 日	21.35	30,000	0.01%
		2020 年 10 月 30 日	19.74	328,900	0.16%
		2021 年 1 月 4 日	16.59	150,000	0.07%
		2021 年 1 月 5 日	17.28	50,000	0.02%
		2021 年 1 月 26 日	14.16	20,000	0.01%
小计	-	-	-	849,800	0.41%
合计	-	-	-	1,072,800	0.52%

第八节 其他重要事项

一、其他重大信息

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息;信息披露义务人亦不存在《收购办法》第六条规定的情形。

二、信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、邱文渊先生、徐学海先生的身份证明文件；
- 2、邱文渊先生、徐学海先生签署的本报告书；
- 3、邱文渊先生、徐学海先生 2021 年 3 月 25 日签署的《声明》；
- 4、邱文渊先生、徐学海先生 2019 年 3 月 26 日签署的《一致行动协议》；
- 5、华腾投资《公司章程》、中腾投资《公司章程》。

二、备查文件地址

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司证券部

办公地址：深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层

联系电话：0755-27657465

联系传真：0755-81795840

【此页无正文，为《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司详式权益变动报告书》之
签署页】

信息披露义务人： _____

邱文渊

签署日期： 2021 年 3 月 25 日

【此页无正文，为《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司详式权益变动报告书》之
签署页】

信息披露义务人： _____

徐学海

签署日期： 2021 年 3 月 25 日

附表 1

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	上市公司所在地	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 301、401、1101
股票简称	蓝海华腾	股票代码	300484
信息披露义务人名称	邱文渊	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”,请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”,请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ (一致行动关系解除)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	一致行动人邱文渊先生、徐学海先生直接合计持有公司股份 48,079,072 股,占公司总股本的 23.11%;邱文渊先生通过华腾投资、中腾投资间接控制的股份 14,594,600 股,占公司总股本 7.02%,合计拥有的权益占公司总股本 30.13%。 此次一致行动关系解除前后,邱文渊先生持有公司股份数量未发生变化。截至本报告签署日,邱文渊先生直接持有公司股份 31,644,244 股,占公司总股本 15.21%,通过华腾投资、中腾投资间接控制的股份 14,594,600 股,占公司总股本 7.02%,合计拥有的权益占公司总股本 22.23%。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	不适用		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2021 年 3 月 25 日</u> 方式： <u>一致行动关系解除</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	不适用
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	不适用
是否已充分披露资金来源	不适用
是否披露后续计划	不适用
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	不适用
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

【此页无正文,为《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签署页】

信息披露义务人: _____

邱文渊

签署日期: 2021 年 3 月 25 日

附表 2

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	上市公司所在地	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 301、401、1101
股票简称	蓝海华腾	股票代码	300484
信息披露义务人名称	徐学海	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☒ 否 ☐
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”,请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 ☐ 否 ☒ 回答“是”,请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ (一致行动关系解除)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	一致行动人邱文渊先生、徐学海先生直接合计持有公司股份 48,079,072 股,占公司总股本的 23.11%;邱文渊先生通过华腾投资、中腾投资间接控制的公司股份 14,594,600 股,占公司总股本 7.02%,合计拥有的权益占公司总股本 30.13%。 此次一致行动关系解除前后,徐学海先生持有公司股份数量未发生变化。截至本报告签署日,徐学海先生直接持有公司股份持股总数 16,434,848 股,占公司总股本的 7.90%。		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	不适用		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2021 年 3 月 25 日</u> 方式： <u>一致行动关系解除</u>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 ☐ 否 ☒
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 ☐ 否 ☒
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	不适用
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 ☐ 否 ☒
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	不适用
是否已充分披露资金来源	不适用
是否披露后续计划	不适用
是否聘请财务顾问	是 ☐ 否 ☒
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	不适用
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 ☐ 否 ☒

【此页无正文,为《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司详式权益变动报告书附表》
之签署页】

信息披露义务人: _____

徐学海

签署日期: 2021 年 3 月 25 日