

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018 年 05 月 19 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2018 年 05 月 23 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决方式参会董事 4 名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》

同意公司以自有资金货币人民币 3,000 万元对重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）进行增资。帝瀚机械为公司全资子公司，本次增资完成后，帝瀚机械注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 13,000 万元，公司仍持有帝瀚机械 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对子公司增资的公告》（公告编号：2018-051）于 2018 年 05 月 24 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略，在立足公司主业的同时，为顺应乘用车智能化发展方向，抓住市场和发展机遇，同意公司投资设立全资子公司重庆黛信科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司将以自有资金货币人民币出资，公司持有新公司 100%

股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-052）于 2018 年 05 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于公司对深圳市台冠科技有限公司进行增资并收购其部分股权的议案》

根据具有证券期货业务资格的评估机构重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告[重康评报字(2018)第 65 号]，深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）截至 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益的评估值为 77,679.37 万元，参考该评估结果及经各方协商，公司董事会同意公司以自有资金货币人民币 3,847.50 万元向台冠科技进行增资，公司通过认缴本次增资将取得台冠科技 5% 股权；本次增资后，台冠科技自然人股东周桂凤、黄昌狄、魏平将其合计持有的台冠科技 5% 股权转让给公司，公司拟以自有资金货币人民币 3,847.50 万元支付本次股权转让价款。本次增资及股权转让完成后，公司将取得台冠科技 10% 股权（对应台冠科技注册资本出资额为人民币 9,273,684.00 元）。公司董事会授权公司董事长签署与本次增资及股权收购事项相关的协议及其他法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对深圳市台冠科技有限公司进行增资并收购其部分股权的公告》（公告编号：2018-053）于 2018 年 05 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018 年 05 月 23 日