

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2018-045

浙江大华技术股份有限公司

关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次受让子公司部分股权并放弃优先受让权的基本情况

依据浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”、“大华股份”）2018年第一次临时股东大会审议通过的《核心员工创投新业务管理办法》（以下简称“创投管理办法”），为了进一步激发核心员工的创业精神和创新能力，促进核心员工与创新业务子公司共同发展与成长，公司作为主要的投资方，与核心员工通过宁波华煜投资管理合伙企业（以下简称“宁波华煜”或“跟投持股平台”）共同对特定的创新业务子公司进行投资。公司于2018年5月31日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》，具体情况如下：

1、公司拟受让关联法人浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）持有的浙江华睿科技有限公司（以下简称“华睿科技”）6%股权，并放弃对关联法人华视投资、关联自然人张兴明及其他非关联人拟转让华睿科技49%股权给关联法人宁波华煜的优先受让权。定价依据为参考华睿科技的净资产及实缴出资情况确定，公司受让华睿科技股权价格为136万元。公司受让华睿科技6%股权并放弃49%股权的优先受让权所涉及关联交易金额共计1,217万元。

2、公司关联法人华视投资及其他非关联自然人拟将其持有的浙江华创视讯科技有限公司（以下简称“华创视讯”）49%股权转让给关联法人宁波华煜，定价依据为参考华创视讯的净资产，累计转让价格为2,934万元，公司拟放弃对上述股权的优先受让权。

3、公司关联法人华视投资、关联自然人吴军、朱江明、吴坚、魏美钟、吴

云龙、陈建峰及其他非关联人拟将其持有的浙江大华安防联网运营服务有限公司（以下简称“大华运营公司”）49%股权转让给关联法人宁波华煜，定价依据为参考大华运营公司的净资产，累计转让价格为2,140万元，公司拟放弃对上述股权的优先受让权。

华视投资系公司控股股东、实际控制人傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士控制的法人，吴军先生、朱江明先生为公司董事，吴坚先生、魏美钟先生、张兴明先生、吴云龙先生为公司高级管理人员，陈建峰先生与公司实际控制人傅利泉先生、陈爱玲女士为亲属关系，跟投持股平台是大华股份的关联法人，上述事项均构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况

公司于2018年5月31日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉、吴军、朱江明、陈爱玲回避了表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。该关联交易金额隶属董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

二、交易主体情况及关联情况说明

（一）交易双方基本情况及关联关系说明

1、关联人情况

1) 傅利泉先生，中国国籍，1967年出生，浙江大学EMBA，系公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长，为公司的关联自然人。

2) 吴军先生，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，工程师。现任公司副董事长、副总裁，为公司的关联自然人。

3) 朱江明先生，中国国籍，1967年出生，大学本科学历，工程师。现任公司董事、常务副总裁，为公司的关联自然人。

4) 陈爱玲女士，中国国籍，1967年出生，大学本科学历。公司控股股东及实际控制人傅利泉先生的配偶，现任公司董事，为公司的关联自然人。

5) 吴坚先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历。现任公司董事会秘书兼副总裁，为公司的关联自然人。

6) 魏美钟先生，中国国籍，1971年出生，中南大学MBA，现任公司财务总监兼副总裁，为公司的关联自然人。

7) 张兴明先生，中国国籍，1977年出生，硕士学历。现任公司副总裁，为公司的关联自然人。

8) 吴云龙先生，中国国籍，1956 年出生，中南财经大学 EMBA，高级工程师。现任公司副总裁，为公司的关联自然人。

9) 陈建峰先生，中国国籍，1971 年出生，与公司实际控制人傅利泉先生、陈爱玲女士为亲属关系，为公司的关联自然人。

10) 浙江华视投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U06B90

住所：杭州市滨江区西兴街道物联网街 451 号芯图大厦一楼 107 室

法定代表人：傅利泉

成立日期：2016 年 7 月 29 日

注册资本：10 亿元

股权结构：傅利泉先生持有 90%股权，其配偶陈爱玲女士持有 10%股权。

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。）（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）

关联关系说明：华视投资系公司实际控制人傅利泉、陈爱玲夫妇投资并控制的公司，为公司的关联法人。

经营状况：

金额单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日（业经审计）	2018 年 4 月 30 日（未经审计）
资产总额	215,637,817.39	215,425,824.17
负债总额	1,300.00	0.00
净资产	215,636,517.39	215,425,824.17
项目	2017 年度（业经审计）	2018 年 1-4 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	9,711,517.39	-210,693.22

11) 宁波华煜投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AFDC2XG

住所：宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 2339 室

执行事务合伙人：杭州华琰投资管理有限公司

成立日期：2017 年 11 月 6 日

注册资本：1.26 亿元

股权结构：杭州华琰投资管理有限公司持有 0.01%股权，杭州工商信托股份有限公司持有 99.99%股权。

经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、项目投资、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。）（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）

关联关系说明：该有限合伙企业系大华股份核心员工跟投创新业务的持股平台，代表公司员工出资。公司部分董事、监事和高管等关联自然人也在其中享有一定的权益，是公司的关联法人。

经营状况：该有限合伙尚未开展经营活动。

2、非关联人情况

自然人李铭、李卫君、王克彦、黄锦烽、罗开清、杨国全、何华、吕少卿、俞鸣园、曹亚曦、贺海剑、蒋寅、陈薛娟、盛纲、周蔚、周翔、姚建民均为中国国籍，与公司不存在关联关系。

(二)本次关联交易标的的基本情况

1、公司名称：浙江华睿科技有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U02K7B

住所：杭州市滨江区滨安路 1199 号 C10

法定代表人：傅利泉

成立日期：2016 年 02 月 01 日

注册资本：5000 万元

经营范围：工业相机、配套镜头、自动化检测设备、自动化生产设备的生产，计算机软件的开发、技术服务、销售，电子产品、通讯产品的设计、开发、安装及销售，网络产品的开发、系统集成与销售，电子产品工程的设计、安装，

智能化产品的设计、开发及销售，从事进出口业务。（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）

经营状况：

金额单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 4 月 30 日（未审计）
资产总额	109,873,530.86	137,174,951.31
负债总额	89,700,189.65	114,757,246.21
净资产	20,173,341.21	22,417,705.10
项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-4 月（未审计）
营业收入	105,412,767.68	35,603,564.38
净利润	10,474,378.99	2,244,363.89

2、公司名称：浙江华创视讯科技有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U060L0D

住所：杭州市滨江区滨安路 1199 号 C9

法定代表人：傅利泉

成立日期：2016 年 08 月 16 日

注册资本：5000 万元

经营范围：电子产品、通讯产品的设计、开发、安装、销售，计算机软件的开发、技术服务、销售，网络产品的开发、系统集成、销售，电子产品工程的设计、安装，智能化产品的设计、开发、销售，从事进出口业务。（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）

经营状况：

金额单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 4 月 30 日（未审计）
资产总额	94,525,407.58	101,225,593.53
负债总额	41,949,712.45	41,399,575.17
净资产	52,575,695.13	59,826,018.36
项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-4 月（未审计）
营业收入	103,866,982.78	31,316,531.28
净利润	33,847,653.40	7,250,323.23

3、公司名称：浙江大华安防联网运营服务有限公司

统一社会信用代码：91330000550508044E

住所：杭州市滨江区滨安路 1187 号 B 座 2 层

法定代表人：吴云龙

成立日期：2010 年 01 月 14 日

注册资本：10000 万元

经营范围：保安服务（在有效的《保安服务许可证》范围内经营），计算机安全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，安防器材、消防器材、电子产品的销售、信息咨询、技术服务，设备租赁，消防安全远程监控系统建设及运营服务，物业管理，培训服务（不含办班培训）。

经营状况：

金额单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 4 月 30 日（未审计）
资产总额	168,868,336.88	145,639,346.54
负债总额	127,233,736.33	102,010,011.49
净资产	41,634,600.55	43,629,335.05
项目	2017 年度（经审计）	2018 年 1-4 月（未审计）
营业收入	255,690,964.09	86,776,340.08
净利润	14,522,060.67	1,994,734.50

（三）转让前后的股权结构变动情况

1、浙江华睿科技有限公司

出资人	转让前		转让后	
	出资金额(万元)	出资占比	出资金额(万元)	出资占比
浙江大华技术股份有限公司	2250	45%	2550	51%
浙江华视投资管理有限公司	1475	29.50%	—	—
张兴明	1000	20%	—	—
李铭	150	3%	—	—
李卫君	125	2.50%	—	—
宁波华煜投资管理合伙企业	—	—	2450	49%
合 计：	5000	100%	5000	100%

2、浙江华创视讯科技有限公司

出资人	转让前		转让后	
	出资金额(万元)	出资占比	出资金额(万元)	出资占比
浙江大华技术股份有限公司	2550	51%	2550	51%
浙江华视投资管理有限公司	1575	31.5%	—	—
王克彦	375	7.50%	—	—
黄锦烽	100	2%	—	—
罗开清	100	2%	—	—
杨国全	75	1.50%	—	—
何华	75	1.50%	—	—
吕少卿	50	1%	—	—
俞鸣园	50	1%	—	—
曹亚曦	25	0.50%	—	—
贺海剑	25	0.50%	—	—
宁波华煜投资管理合伙企业	—	—	2450	49%
合 计：	5000	100%	5000	100%

3、浙江大华安防联网运营服务有限公司

出资人	转让前		转让后	
	出资金额(万元)	出资占比	出资金额(万元)	出资占比
浙江大华技术股份有限公司	5100	51%	5100	51%
浙江华视投资管理有限公司	1900	19%	—	—
吴云龙	1000	10%	—	—
朱江明	300	3%	—	—
陈建峰	300	3%	—	—
吴军	100	1%	—	—
吴坚	100	1%	—	—
魏美钟	100	1%	—	—
蒋寅	500	5%	—	—
陈薛娟	200	2%	—	—
盛纲	100	1%	—	—
周蔚	100	1%	—	—
周翔	100	1%	—	—
姚建民	100	1%	—	—
宁波华煜投资管理合伙企业	—	—	4900	49%
合 计：	10000	100%	10000	100%

(四) 交易的定价依据

1、浙江华睿科技有限公司

定价依据为参考华睿科技的净资产及实缴出资情况确定，具体如下：

出让方	实缴出资情况 (万元)	受让方	受让标的公司 股权比例	交易价格 (万元)
浙江华视投资管理有限公司	737.50	大华股份	6%	136
		宁波华煜	23.50%	534
张兴明	500	宁波华煜	20%	455
李铭	75		3%	68
李卫君	30		2.50%	24
合计	1342.50	-	55%	1217

2、浙江华创视讯科技有限公司

定价依据为参考华创视讯的净资产，具体如下：

出让方	受让方	受让标的公司股权比例	交易价格（万元）
浙江华视投资管理有限公司	宁波华煜	31.50%	1,885
王克彦		7.50%	449
黄锦烽		2%	120
罗开清		2%	120
杨国全		1.50%	90
何华		1.50%	90
吕少卿		1%	60
俞鸣园		1%	60
曹亚曦		0.50%	30
贺海剑		0.50%	30
合计		49%	2934

3、浙江大华安防联网运营服务有限公司

定价依据为参考大华运营公司的净资产，具体如下：

出让方	受让方	受让标的公司股权比例	交易价格（万元）
浙江华视投资管理有限公司	宁波华煜	19%	829
吴云龙		10%	436
朱江明		3%	131
陈建峰		3%	131
吴军		1%	44
吴坚		1%	44
魏美钟		1%	44

蒋寅		5%	218
陈薛娟		2%	87
盛纲		1%	44
周蔚		1%	44
周翔		1%	44
姚建民		1%	44
合计		49%	2140

三、本次受让部分股权并放弃优先受让权的目的和对公司的影响

上述华睿科技、华创视讯、大华运营公司的股权向跟投持股平台转让事项系公司依据《创投管理办法》的相关规定，对员工持股计划的执行和实施，共同对特定的创新业务子公司进行投资，将公司利益和员工利益有机结合，促进公司持续、健康发展，激发员工的创新创业热情。

本次交易不会影响公司合并报表范围，华睿科技、华创视讯、大华运营公司仍为公司控股子公司。此次交易对公司在各标的公司拥有的权益以及各标的公司未来主营业务和持续经营能力不会构成重大影响，公司本次交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、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

2018 年初至今，公司未与关联自然人吴军、吴坚、吴云龙、张兴明、陈建峰发生关联交易。

前十二个月公司与关联人发生的关联交易如下：

2017年12月4日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃关联自然人傅利泉、朱江明、李柯、关联法人杭州景萱股权投资合伙企业、杭州景越股权投资合伙企业、杭州景航股权投资合伙企业及其他非关联人拟转让所持浙江零跑科技有限公司股权的优先受让权。公司放弃优先受让权构成的关联交易金额为8,560万元。

2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关联人共同投资方案暨关联交易的议案（一）》，同意与关联法人浙江华视投资管理有限公司、关联自然人魏美钟及15名非关联自然人调整对浙江华消科技有限公司的出资情况，调整后公司以自有资金出资2,550万元。

2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整与关

联人共同投资方案暨关联交易的议案（二）》，同意与关联法人华视投资、非关联人调整对浙江华智科技有限公司（暂定名）的出资情况，调整后公司以自有资金出资2,550万元，占注册资本的51%；华视投资以现金出资2,450万元，占注册资本的49%。

2018年1月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意放弃宁波景航股权投资合伙企业、宁波顾麟股权投资合伙企业和杭州易讯投资管理合伙企业等8名投资者对浙江零跑科技有限公司的同比例增资权，放弃同比例增资权所涉关联交易金额为4,194.83万元。

2018年4月17日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与关联人傅利泉对控股子公司杭州华橙网络科技有限公司进行同比例增资，其中公司以自有资金增资2,040万元。

五、资金占用和违规担保核查情况

经核查，截至目前，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

六、独立董事意见

1、事前认可

此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，公司受让此次华睿科技部分股权并放弃优先受让权对公司在各标的公司的权益没有重大影响。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，认为该项关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将《关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

我们认为：此次关联交易符合《创投管理办法》确定的基本原则，有利于实现公司与员工共同发展与成长，进一步激发核心员工的创业精神和创新能力，所涉及的关联交易定价公允，对公司在各标的公司拥有的权益以及各标的公司未来主营业务和持续经营能力不会构成重大影响。公司董事会在审议关联交易时，关

联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。我们同意此次关联交易。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2018年6月1日