

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司

增资及关联交易的公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，4名独立董事事前认可并发表了独立意见。同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同对海康威视控股的创新业务子公司1）杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车技术”）和2）杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）进行增资，为其业务发展提供充足的资金支持，进一步提升市场竞争力。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1) 海康威视和跟投合伙企业拟分别以现金4,800万元、现金3,200万元对海康汽车技术进行增资，共计增资8,000万元。

2) 海康威视和跟投合伙企业拟分别以现金3,000万元、现金2,000万元对海康机器人进行增资，共计增资5,000万元。

基于对上述创新业务子公司海康汽车技术和海康机器人的增资，海康威视的投资总额为7,800万元。

跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司。跟投合伙企业是海康威视的关联法人，海康汽车技术

和海康机器人是海康威视的控股子公司，海康威视与跟投合伙企业共同增资海康汽车技术和海康机器人构成关联交易。本次关联交易的金额为 7,800 万元。

此外，加上第三届董事会战略委员会 2018 年第二次会议(2018 年 3 月 9 日)审议通过的海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司(海康威视投资 4,800 万元)，连续 12 个月内，海康威视与跟投合伙企业达成的关联交易累计金额为 12,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.42%。

二、关联方基本情况

杭州海康威视股权投资合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

注册地：杭州市

执行事务合伙人：杭州海康威视投资管理有限公司

关联关系：跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资，公司董事、监事和高管等关联自然人享有权益。

三、关联交易标的的基本情况

1、杭州海康汽车技术有限公司

成立时间：2016 年 7 月 8 日

注册地：杭州市

注册资本：15,000 万元

法定代表人：礼攀

经营范围：生产：车用电子产品、汽车电子零部件、智能车载信息系统；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：车用电子产品及软件、汽车电子零部件、智能车载信息系统、计算机系统集成；自产产品的出口及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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、杭州海康机器人技术有限公司

成立时间：2016 年 4 月 20 日

注册地：杭州市

注册资本：3,172.83 万元

法定代表人：贾永华

经营范围：生产：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；系统集成；自产产品的出口及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

四、关联交易的主要内容

1、向海康汽车技术增资的相关情况

（1）截至本公告日，海康汽车技术的注册资本为 15,000 万元，海康威视及跟投合伙企业以现金出资，分别持有 60%、40% 股权。

（2）本次拟对海康汽车技术共增资 8,000 万元，其中海康威视现金出资 4,800 万元，跟投合伙企业现金出资 3,200 万元。增资完成后，海康汽车技术的注册资本由 15,000 万元增至 23,000 万元。增资前后变动如下表所示：

海康汽车技术	注册资本 (万元)	股东/出资方	本次增资额 (万元)	持股比例
增资前	15,000	海康威视	-	60%
		跟投合伙企业	-	40%
增资后	23,000	海康威视	4,800	60%
		跟投合伙企业	3,200	40%

2、向海康机器人增资的相关情况

（1）截至本公告日，海康机器人的注册资本为 3,172.83 万元，海康威视及跟投合伙企业以现金出资，分别持有 60%、40% 股权。

（2）本次拟对海康机器人增资 5,000 万元，其中海康威视现金出资 3,000 万元，跟投合伙企业现金出资 2,000 万元。增资完成后，海康机器人的注册资本由 3,172.83 万元增加至 8,172.83 万元；同时，海康机器人拟进行资本公积转增注册资本 6,827.17 万元。增资前后及资本公积转增股本前后变动如下表所示：

海康机器人	注册资本 (万元)	股东/出资方	本次增资额 (万元)	持股比例
增资前	3,172.83	海康威视	-	60%
		跟投合伙企业	-	40%
增资后 /转增股本前	8,172.83	海康威视	3,000.00	60%
		跟投合伙企业	2,000.00	40%
转增股本后	15,000.00	海康威视	-	60%
		跟投合伙企业	-	40%

综上，基于对上述创新业务子公司海康汽车技术和海康机器人的增资，海康威视的投资总额为 7,800 万元，跟投合伙企业的投资总额为 5,200 万元。本次关联交易的金额为 7,800 万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增资是基于两家创新业务子公司基于业务发展的需要。本次增资的关联交易对公司无重大影响。

六、年初至本次交易前与该关联人累计已发生的关联交易情况

2018 年 3 月 9 日，公司第三届董事会战略委员会 2018 年第二次会议审议通过了海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司，其中海康威视以现金出资 4,800 万元，持有 60% 股权；跟投合伙企业以现金出资 3,200 万元，持有 40% 股权。

年初至本次交易前，海康威视与跟投合伙企业累计已发生的关联交易总金额为 4,800 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第

四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见：

本次增资及关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日