

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2019-045

## 浙江大华技术股份有限公司

### 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告

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、本次增资暨关联交易的概述

##### 1、本次增资基本情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟与关联方浙江华视投资管理有限公司（以下简称“华视投资”）对控股子公司浙江大华机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）进行同比例增资。其中公司以自有资金增资4,080万元，公司关联方华视投资增资3,920万元，增资完成后，机器人公司的注册资本将由5,000万元增至13,000万元，公司、华视投资对机器人公司的持股比例保持不变。

由于关联方华视投资系公司控股股东、实际控制人傅利泉先生控制的企业，本次增资事项构成关联交易，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。

##### 2、董事会审议情况

公司于2019年7月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉先生及其配偶陈爱玲女士回避表决。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。此项关联交易隶属董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。

#### 二、投资人基本情况及关联关系说明

公司名称：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 07 月 29 日

注册资本：壹拾亿元整

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。）

最近一年一期的经营状况：

金额单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（未经审计）	2019 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	232,810,761.56	193,754,717.74
负债总额	-	3,276,875.10
净资产	232,810,761.56	190,477,842.64
项目	2018 年度（未经审计）	2019 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	8,044,244.17	-42,332,918.92

华视投资系公司控股股东、实际控制人傅利泉先生控制的企业，本次增资事项构成关联交易。

### 三、交易标的的基本情况

#### 1、出资方式

本次增资中，公司以自有资金出资。

#### 2、标的公司基本情况

公司名称：浙江大华机器人技术有限公司

统一社会信用代码：91330109MA2CDMDX5D

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道新宁路 176 号

法定代表人：傅利泉

成立日期：2018 年 8 月 9 日

注册资本：5000 万

经营范围：机器人、自动化装备与相关软件的开发、安装服务及销售；工业自动化系统的研发、安装、技术服务及销售；计算机软硬件及网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务\*\*（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）

### 3、最近一年一期的经营状况：

金额单位：人民币元

项目	2018年12月31日（业经审计）	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	8,435,780.36	30,788,189.24
负债总额	12,577,411.47	26,392,076.95
净资产	-4,141,631.11	4,396,112.29
项目	2018年度（业经审计）	2019年1-6月（未经审计）
营业收入	0	2,380,304.88
净利润	-17,400,146.53	-29,374,191.42

### 4、股权结构及本次增资方案：

金额单位：人民币万元

出资人	本次增资前		本次增资后	
	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
浙江大华技术股份有限公司	2550万	51%	6630万	51%
浙江华视投资管理有限公司	2450万	49%	6370万	49%
合计	5000万	100%	13000万	100%

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

为进一步拓展公司在机器人领域的业务，加强机器人产品的市场洞察、产品开发、销售和客户服务能力，公司拟与关联人对控股子公司机器人公司进行同比例增资，本次增资将进一步充实机器人公司的营运资本，更好适应外部市场竞争环境变化，推进相关业务开展，提高市场竞争力，提升公司在行业内的地位与影响力。

本次增资完成后，机器人公司仍为公司控股子公司，不影响公司的合并报表

范围，预计对公司 2019 年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。

## 五、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

自 2019 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联方华视投资未发生其他关联交易。

## 六、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。

## 七、独立董事的独立意见

### 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，本次增资所涉及的关联交易不存在损害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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

### 2、独立意见

本次增资符合公司发展战略，有利于推进机器人产品领域的业务，有利于进一步提高公司的竞争力，无损害公司及股东利益的行为发生，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易。

## 八、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019年7月30日