

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2022-027 号

## 杭州海康威视数字技术股份有限公司

### 关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的公告

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2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、 财务资助情况概述

为满足创新业务控股子公司资金需求，公司拟为创新业务控股子公司杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车技术”）、武汉海康存储技术有限公司（以下简称“武汉海康存储”）、杭州海康消防科技有限公司（以下简称“杭州海康消防”）、杭州海康微影传感科技有限公司（以下简称“海康微影传感”）、杭州海康慧影科技有限公司（以下简称“海康慧影”）、杭州睿影科技有限公司（以下简称“睿影科技”）、杭州海康汽车软件有限公司（以下简称“海康汽车软件”）提供财务资助，总额度不超过45亿元。

序号	被资助公司名称	申请额度（万元）
1	海康汽车技术	120,000
2	武汉海康存储	150,000
3	杭州海康消防	30,000
4	海康微影传感	70,000
5	海康慧影	20,000
6	睿影科技	30,000
7	海康汽车软件	30,000
	合计	450,000

具体资助金额将根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。

海康汽车技术、武汉海康存储、杭州海康消防、海康微影传感、海康慧影、睿影科技均为公司持有60%股权，杭州阡陌青荷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“阡陌青荷”）持有40%股权的创新业务控股子公司。阡陌青荷为公司核心员工跟投创新业务计划对创新业务进行跟投的持股平台。海康汽车软件为海康汽车技术的全资子公司，即公司通过海康汽车技术间接持有60%股权的控股子公司。

上述财务资助不属于《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、财务资助对象基本情况

### 1. 企业基本信息

1) 企业名称：杭州海康汽车技术有限公司

注册地：浙江省杭州市

注册资本：30000.0000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

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) 企业名称：武汉海康存储技术有限公司

注册地：湖北省武汉市

注册资本：10000.0000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙承华

经营范围：计算机软硬件、存储软硬件、电子产品（不含电子出版物）及其辅助设备、计算机系统集成的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件、存储软硬件、电子产品（不含电子出版物）及其辅助设备的生产、销售；

数据处理及存储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

3) 企业名称: 杭州海康消防科技有限公司

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 10000.0000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人: 潘叶青

经营范围: 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:消防产品和装备、灭火器材、照明设备和疏散指示设备、环境监测设备、应急救援装备、电子产品、安防产品、智能设备、通信设备、计算机软硬件及配件、家居用品、楼宇智能化设备、建筑材料、网络设备、数据处理技术、电子技术、安全生产技术;生产、销售:消防产品和装备、灭火器材、应急照明设备和疏散指示设备、环境监测设备、应急救援装备、电子产品、安防产品、智能设备、通信设备、计算机软硬件及配件、家居用品、楼宇智能化设备、建筑材料、网络设备;服务:消防安全评估;承接:消防设备安装工程(凭资质经营);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)

4) 企业名称: 杭州海康微影传感科技有限公司

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 30000.0000 万元人民币

公司类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 凌在龙

经营范围: 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;软件销售;电子产品销售;电子专用设备销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

5) 企业名称: 杭州海康慧影科技有限公司

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 8000.0000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人: 申川

经营范围: 许可项目:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备制造;通讯设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;影视录放设备制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6) 企业名称: 杭州睿影科技有限公司

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 10000.0000 万元人民币

公司类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人: 王威

经营范围: 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让:II 类射线装置、III 类射线装置、安全检查检测装置、排爆系统设备、计算机软硬件、电子产品、自动化控制设备、通讯产品、安防设备、计算机系统集成、应用系统软件及系统集成;生产:II 类射线装置、III 类射线装置、安全检查检测装置、排爆系统设备、计算机软硬件、电子产品、自动化控制设备、通讯产品、安防设备;销售:II 类射线装置、III 类射线装置、II 类放射源、III 类放射源、IV 类放射源、V 类放射源、安全检查检测装置、排爆系统设备、计算机软硬件、电子产品、自动化控

制设备、通讯产品、安防设备;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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,具体经营项目以审批结果为准)

7) 企业名称: 杭州海康汽车软件有限公司

注册地: 浙江省杭州市

注册资本: 15000.0000 万元人民币

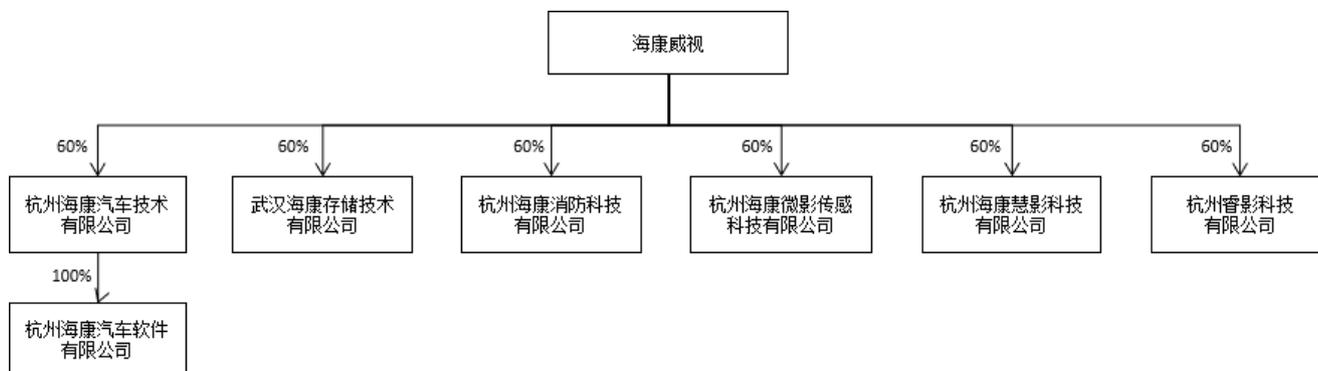
公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 礼攀

经营范围: 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; 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、被资助人与本公司的关系

海康汽车技术、武汉海康存储、杭州海康消防、海康微影传感、海康慧影、睿影科技均为公司持股60%、阡陌青荷持股40%的创新业务控股子公司。海康汽车软件为公司通过海康汽车技术间接持股60%的控股子公司。



## 3、被资助人主要财务状况

单位: 万元

被资助人名称	资产	净资产	资产负债率	收入	净利润
海康汽车技术	182,666.38	25,034.50	86.29%	156,181.74	2,727.46
武汉海康存储	67,986.90	11,158.43	83.59%	130,103.27	3,152.55
杭州海康消防	10,393.97	-2,232.48	121.48%	11,637.15	-4,239.69
海康微影传感	121,589.36	25,251.05	79.23%	86,969.71	66,483.55

被资助人名称	资产	净资产	资产负债率	收入	净利润
海康慧影	7,919.22	2,905.14	63.32%	6,374.19	-1,494.15
睿影科技	11,387.66	6,767.91	40.57%	7,896.93	-2,437.54
海康汽车软件	10,610.40	-16,721.34	257.59%	25,012.44	918.94

注：以上为2021年度经审计财务数据

#### 4、被资助人其他股东的情况

阡陌青荷分别持有海康汽车技术、武汉海康存储、杭州海康消防、海康微影传感、海康慧影、睿影科技、海康汽车软件<sup>1</sup>40%股权。阡陌青荷为公司核心员工跟投创新业务计划对创新业务进行跟投的持股平台，阡陌青荷未按出资比例提供财务资助。

### 三、财务资助的主要内容

1、财务资助期限：有效期为公司股东大会审议通过之日起3年，额度在有效期内可分批循环使用。

2、资金来源：公司自有资金。

3、资金用途：用于各创新业务控股子公司补充经营资金需求。

4、资金使用费：年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。

5、约定清偿方式：到期一次性还本付息。

6、其他：公司于第五届董事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》，其中同意分别为武汉海康存储、海康汽车技术、杭州海康消防、睿影科技、海康慧影提供50,000万元、50,000万元、20,000万元、10,000万元、5,000万元的财务资助，有效期自2021年5月15日起3年。自本议案生效之日起，上述财务资助额度中尚未使用的额度自动失效。

### 四、财务资助风险防控措施

公司为上述创新业务控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的

<sup>1</sup> 阡陌青荷通过海康汽车技术间接持有海康汽车软件 40%股权。

情况下进行的。公司将在提供资助的同时，加强对创新业务控股子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。虽其他股东未按其出资比例提供财务资助，但上述七家创新业务控股子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务。综上，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

## **五、本次财务资助对公司的影响**

在不影响公司正常经营的情况下，公司为上述七家创新业务控股子公司提供财务资助，能够满足其经营及发展的资金需要，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。同时，本次财务资助利率按市场化原则确定，定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。

## **六、董事会意见**

公司董事会认为公司提供上述财务资助能够充分满足创新业务控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升其经营效益。公司为创新业务控股子公司提供财务资助的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。虽少数股东未同比例提供资助，但这七家创新业务控股子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述额度的财务资助基本上不存在风险。

公司为七家创新业务控股子公司提供财务资助的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

## **七、独立董事意见**

经核查，本次向杭州海康汽车技术有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州海康消防科技有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康汽车软件有限公司七家创新业务控股子公司提供财务资助符合公司整体发展战略，有助于缓解其经营资金的压力，提升经营效益，有利于公司发展。被资助对象为公司控股的创新业务控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保资金安全。本次财务资助的借款利率符合市

场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。综上所述，同意本次公司对七家创新业务控股子公司的财务资助。

#### **八、累计对外财务资助金额**

截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计对外提供财务资助 11.98 亿元（不含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 16 日