浙江大华技术股份有限公司

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2018-058

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大华股份	股票代码	002236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴坚	楼琼宇	
办公地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1199号	浙江省杭州市滨江区滨安路1199号	
电话	0571-28939522	0571-28939522	
电子信箱	zqsw@dahuatech.com	zqsw@dahuatech.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	9,814,041,352.48	7,464,664,934.38	31.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,081,916,886.52	983,001,211.23	10.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,107,484,389.00	970,581,936.99	14.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,096,356,837.00	-921,403,890.23	-18.99%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%
加权平均净资产收益率	9.91%	11.29%	-1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	22,227,058,009.68	21,333,478,563.97	4.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,976,288,947.34	10,466,434,375.19	4.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅利泉	境内自然人	38.68%	1,121,181,880	841,961,985	质押	81,602,000
朱江明	境内自然人	5.37%	155,561,490	116,671,117	质押	13,654,000
陈爱玲	境内自然人	2.46%	71,262,813	53,447,110	质押	7,170,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	60,803,094	0		
吴军	境内自然人	2.10%	60,790,886	45,593,164		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	39,095,384	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.08%	31,448,750	0		
浙江大华技术股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.98%	28,519,828	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.70%	20,430,417	0		
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	0.67%	19,341,563	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更,公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年上半年,在世界格局复杂多变的形势下,公司始终坚持以技术创新为基础,以客户需求为导向,以客户成功为目标,基于在技术创新、行业经验、客户市局方面的领先优势,持续提升以视频为核心的智慧物联解决方案能力,积极把握市场和行业的发展趋势,推动公司业绩稳步增长。报告期内,公司实现营业收入98.14亿元,同比增长31.47%,实现归属于上市公司股东的净利润10.82亿元,同比增长10.06%。

公司的主要经营策略包括:

1、加强研发的精准投入,持续提升核心技术和端到端综合解决方案能力

公司深入洞察行业与技术趋势,加强研发的精准投入,持续提升和完善核心技术、平台、产品和端到端综合解决方案能力。报告期内,公司积极落地"全智能、全计算、全感知、全生态"的人工智能战略,围绕客户业务场景,丰富合作生态,形成了面向实战的全系列人工智能产品与解决方案能力。

2、做厚客户界面,深入理解客户的业务需求,为客户创造价值

公司持续以客户需求为导向,深挖市场和客户的业务需求,为客户提供更好的价值。基于不同客户群体的属性和业务价值,公司形成了分层分级的客户管理策略和精细化的客户管理机制,通过进一步贴近客户,深挖并细分客户群体的需求,提供具有针对性的产品和解决方案,支撑客户的商业成功。

3、优化全球营销网络建设,持续拓展国内外市场

在国内市场,公司积极推进渠道精细化运营,提升渠道的质量和效益;面向城市和行业市场,提升更加贴近客户业务场景的解决方案能力。在海外市场,公司继续优化全球营销网络建设,拓展海外市场,逐步提升海外子公司本地化运营和服务能力,优化营收结构;同时,公司不断健全合规运营体系和管控机制,并深化对知识产权的管理,降低运营风险。

4、持续推进系统性管理优化,提升组织能力和运营效率

公司以客户成功为目标,持续开展系统性的管理优化,通过开展LTC、IPD、ISD和ITR等核心业务流程优化项目,提升内部管理水平和运营效率,为后续高质量的发展奠定了基础。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司本期投资设立了浙江丰视科技有限公司、大华中城(北京)科技有限公司、浙江华消科技有限公司、西安大华智联技术有限公司、天津大华信息技术有限公司、湖南大华智泷信息技术有限公司6家境内子公司以及Dahua Technology Netherlands B.V.、Dahua Technology Morocco SARL、Dahua Technology S.R.L、DAHUA VISION LLC、Dahua Technology New Zealand Limited、1151551 B.C. Ltd.等6家境外子公司,以上子公司自设立日开始纳入合并范围。

公司于2018年2月完成对Lorex Technology Inc、Dahua Technology Italy SRL两家公司的控股合并,拥有其100%的股权,对其拥有实质控制权,故将其纳入合并范围。

2018年4月1151551 B.C. Ltd.注销,2018年3月江苏大华智云信息技术有限公司注销,自注销之日起上述公司不再纳入合并范围。

浙江大华技术股份有限公司
董事长:傅利泉
二〇一八年八月二十一日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2018-061

浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、会议届次:2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次会议的通知和召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间

1)现场会议时间:2018年9月7日(星期五)下午2:30;

2)网络投票时间:2018年9月6日-9月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月6日下午3:00至2018年9月7日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年8月31日

7、出席对象:

1)截止2018年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整为子公司提供担保的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,详见刊登于2018年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十四次会议决议公告》、《关于调整为子公司提供担保的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于调整为子公司提供担保的议案》	√

四、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡(或持股凭证)办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2018年9月4日,上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。

5、登记地点:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址:浙江省杭州市滨江区滨安路1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部

邮政编码:310053

电话:0571-28939522

传真:0571-28051737

联系人:吴坚、楼琼宇

2、现场会议会期预计半天,与会人员食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2018年8月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:"362236"。

2.投票简称:"大华投票"。

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日下午3:00,结束时间为2018年9月7日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江大华技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司:

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整为子公司提供担保的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码: 委托人持有股份的性质和数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2018-062

浙江大华技术股份有限公司关于调整为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月27日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,截至2018年6月30日,公司累计批准对子公司担保总额度为916,750万元,实际发生担保528,385.40万元,全部为对公司子公司的担保。

根据实际业务发展需要,公司于2018年8月20日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》,拟调整对子公司的担保,具体如下:

单位:万元

序号	被担保方	向金融机构申请综合授信额度等提供担保	向供应商采购付款提供担保	合计提供的担保额度
1	浙江大华科技有限公司	600,000.00	-	600,000.00
2	浙江大华智联有限公司	50,000.00	50,000.00	100,000.00
3	浙江大华系统工程有限公司	50,000.00	-	50,000.00
4	大华技术(香港)有限公司	200,000.00	-	200,000.00
5	广西大华信息技术有限公司	10,000.00	-	10,000.00
6	Dahua Technology USA Inc.	350.00	-	350.00
7	DAHUA EUROPE B.V.	10,000.00	-	10,000.00
8	Dahua Technology Singapore Pte.Ltd.	500.00	-	500.00
9	Dahua Technology UK Limited	200.00	-	200.00
10	Dahua Technology Poland sp.zo.o.	1,600.00	-	1,600.00
11	Dahua Technology Hungary Kft.	1,600.00	-	1,600.00
12	Dahua Technology India Private Limited	3,500.00	-	3,500.00
13	Dahua Technology Brasil Comercio Serv Em Seguranca Eletronica Ltda	1,000.00	-	1,000.00
14	Dahua Italy s.r.l.	800.00	-	800.00
15	Dahua Technology Middle East Fze	350.00	-	350.00
16	Dahua technology mexico s.a. De c.v.	4,000.00	-	4,000.00
17	Dahua Technology Perú S.A.C.	4,000.00	-	4,000.00
18	Dahua Technology Rus Ltd.	1,000.00	-	1,000.00
19	Dahua Technology Australia Pty Ltd	500.00	-	500.00
20	Dahua Technology South Africa Proprietary Limited	500.00	-	500.00
21	Dahua Technology Canada Inc.	100.00	-	100.00
22	Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	200.00	-	200.00
23	Dahua Technology SRB d.o.o.	300.00	-	300.00
24	Dahua Technology Bulgaria Eood	100.00	-	100.00
25	Dahua Iberia S.L.(U.)	200.00	-	200.00
26	Dahua Security Malaysia Sdn. Bhd.	200.00	-	200.00
27	Dahua Technology Kazakhstan LLP	200.00	-	200.00
28	Pt. Dahua Vision Technology Indonesia	300.00	-	300.00
29	Dahua Technology Korea Company Limited	350.00	-	350.00
30	Dahua Technology S.R.L.	200.00	-	200.00
31	Dahua technology France Sas	100.00	-	100.00
32	LOREX Corporation	350.00	-	350.00
33	"Dahua Vision" LLC	100.00	-	100.00
34	Dahua Technology New Zealand Limited	200.00	-	200.00
	总计	942,800.00	50,000.00	992,800.00

以上向金融机构申请综合授信额度等提供担保的期限均为5年。

本次调整后,公司对外担保总额度增加至992,800万元人民币。被担保方浙江大华科技有限公司、大华技术(香港)有限公司、广西大华信息技术有限公司、Dahua Technology USA Inc.、DAHUA EUROPE B.V.、Dahua Technology Singapore Pte.Ltd.、Dahua Technology UK Limited、Dahua Technology Poland sp.zo.o.、Dahua Technology Hungary Kft.、Dahua Technology Brasil Comercio Serv Em Seguranca Eletronica Ltda、Dahua Italy S.R.L.、Dahua Technology Middle East Fze、Dahua technology mexico s.a. De c.v.、Dahua Technology Perú S.A.C.、Dahua Technology Australia Pty Ltd、Dahua Technology South Africa Proprietary Limited、Dahua Technology Canada Inc.、Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi、Dahua Technology SRB d.o.o.、Dahua Technology Bulgaria Eood、Dahua Iberia s.l.(U.)、Dahua Security Malaysia Sdn. Bhd、Dahua Technology Kazakhstan LLP、Pt. Dahua Vision Technology Indonesia、Dahua technology France Sas、LOREX Corporation、"Dahua Vision" LLC资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》,本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

1)浙江大华科技有限公司

注册资本:64,681万元,公司持有其100%股权。

经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(许可证有效期至2019年7月24日)。计算机软件的开发、销售及技术服务,安防设备的设计、开发、生产、安装及销售,电子产品及通讯产品的设计、开发、安装及销售,电子网络产品的开发、系统集成与销售,电子产品工程的设计、安装,电线电缆的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

2)浙江大华智联有限公司

注册资本:50,000万元,公司持有其78.00%股权。

经营范围:电子产品及其辅助设备的生产、销售;计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;自有房屋租赁;餐饮服务;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)

3)浙江大华系统工程有限公司

注册资本:50,000万元,公司持有其100%股权。

经营范围:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让,电子产品、通讯产品、煤矿安全电子设备、防爆电器产品、电力系统自动化设备的开发、生产、安装及销售,计算机系统集成领域、自动化控制领域、建筑智能化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及工程设计与施工,电力系统自动化工程的设计、施工、安装,办公设备、教学仪器及教学设备的销售与安装服务,经营进出口业务。(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)

4)大华技术(香港)有限公司

注册资本:6,000万元,公司持有其100%股权。

经营范围:计算机软件的服务、销售,电子产品及通讯产品的销售。网络产品的系统集成与销售,电子产品工程的安装,经营进出口业务。

5)广西大华信息技术有限公司

注册资本:6,680万元,公司持有其100%股权。

经营范围:计算机软、硬件的技术开发及销售、维护,通信设备、其他电子产品及辅助设备的销售和维护,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,数字内容服务,集成电路设计,安防设备、计算机及通讯设备租赁,网络系统工程、电子与智能化工程、安全防范工程、通信工程、城市地下管网工程设计、施工;工程技术咨询服务;电气、管道和设备安装,装饰装修工程设计、施工。

6)Dahua Technology USA Inc.

注册资本:60万美元,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其100%的股权。

经营范围:Wholesale-Security Camera, Storage Devices and Accessories

7)Dahua Europe B.V.

注册资本:20万欧元,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其100%的股权。

经营范围:Writing, producing and publishing of software; Wholesale of computers, peripheral equipment and software. For further information on activities, see Dutch extract.

8)Dahua Technology Singapore Pte.Ltd.

注册资本:22万美元,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其100%的股权。

经营范围:Retail Sale Of Security And Fire-Fighting Equipment;Wholesale of Security And Fire-Fighting Equipment.

9)Dahua Technology UK Limited

注册资本:100000英镑,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:Manufacture of other electrical equipment.

10)Dahua Technology Poland sp.zo.o.

注册资本:220万波兰兹罗提,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其99.995%股权。

经营范围:电子元件和电路板的制造;通信设备的制造;消费类电子产品的制造;测量、检验与导航仪器和器具的制造;光学仪器及摄影器材的制造;其它电器设备的制造;电子安装技术;计算机、计算机周边设备和软件的批发;电子和电信设备与零件的批发;其他信息技术和计算机服务活动;计算机及周边设备的修理;通信设备的维修;消费类电子产品的维修等。

11)Dahua Technology Hungary Kft.

注册资本:303百万福林,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:电子产品、电子产品和软件的销售、安装、仓储、售后服务、维修及配件装配,项目招投标,经营进出口业务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。

12)Dahua Technology India Private Limited

注册资本:234,000,000卢比,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其99%的股权。

经营范围:a) To carry on the business as designers, developers, buyers, sellers, importers, exporters and dealers in all kinds of Video Surveillance products including all electronic products used for surveillance and to undertake the business of system and network integration and development, technical support services, networking and electronic media in India and abroad.

b) To carry on the business of consultancy and advise in designing, developing, installing, warehousing, implementing, operating all kinds of Video Surveillance including all related electronic products and rendering technical services, business transformation projects and assistance for start-up, commencement and expansion program relating to Video Surveillance in India and abroad.

c) To undertake research and development in the field of Video Surveillance including all related electronic products.

d) To undertake research, development, sales, installation, warehousing, after sale services, maintenance services, installation of accessories, import and export of security equipment, electronic products and software; project bidding, implementation and related technical consultancy; and setting up and providing call center services

13)Dahua Technology Brasil Comercio Serv Em Seguranca Eletronica Ltda

注册资本:2,200,000雷亚尔,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其99%股权。

经营范围:安防设备和电子产品的销售、安装、技术咨询、售后服务和维修。

14)Dahua Italy S.R.L.

注册资本:10万欧元,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防产品、计算机、计算机周边、电子产品与软件的安装、销售、仓储、售后服务、维修;金融方面管理、投资。

15)Dahua Technology Middle East Fze

注册资本:1,000,000dhs,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其100%的股权。

经营范围:Computer Software Trading; Computer & Data Processing Requisites Trading; Audio-visual, Recording Equipment & Accessories Trading; Security Devices, Equipment Trading; Electrical Fittings Trading; Computer Equipment Requisites Trading; Security Control & Alarm Equipment Trading; Electrical & Electronic Appliances Spare Parts Trading; Technical Support for their own products.

16)Dahua technology Mexico s.a. De c.v.

注册资本:12,000,000墨西哥比索,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其99%的股权。

经营范围:安防设备和电子产品的生产、销售、安装、售后服务和维修,经营进出口业务。

17)Dahua Technology Perú S.A.C.

注册资本:2,200,000秘鲁新索尔,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其99%股权。

经营范围:安防设备和电子产品的销售、安装、仓储、售后服务和维修,经营进出口业务。

18)Dahua Technology Rus Ltd.

注册资本:30,000,000RUB,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其99%股权。

经营范围:安防设备和电子产品的销售、安装、仓储,经营进出口业务。

19)Dahua Technology Australia Pty Ltd

注册资本:150000澳元,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防设备和电子产品的生产、销售、安装、售后服务和维修,经营进出口业务。

20)Dahua Technology South Africa Proprietary Limited

注册资本:500万南非兰特,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防设备和电子产品的销售、安装、仓储,经营进出口业务。

21)Dahua Technology Canada Inc.

注册资本:25万加元,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防设备和电子产品的销售、安装、售后服务和维修,经营进出口业务。

22)Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

注册资本:840000土耳其里拉,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:a) To build security systems over all kinds of establishments, structures and terrains by land, sea or air-ground.

b) To produce software and programs connected to these systems, to perform all commercial and industrial activities related with production, sales, marketing and leasing, distributing, import and export of the prepared software and operating systems

c) To perform all commercial and industrial activities related with production, sales, marketing and leasing, distributing, import and export of all kinds of security systems, spare parts and accesories and to have these transactions done.

d) To perform all commercial and industrial activities related with production, sales, marketing and leasing, distributing, import and export of all kinds of fire detection, gas detection, anti-theft alarm, closed circuit security, fire extinction systems; and to montage, repair and service these systems and to have these transactions done.

e) To perform all commercial and industrial activities related with production, sales, marketing and leasing, distributing import and export of all kinds of electronica, optical, audio-visual mechanical equipment, cameras and monitors and to have these transactions done.

f) To perform all commercial and industrial activities related with production, sales, marketing and leasing, distributing, import and export of spare parts and infrastructure materials, necessary for cameras and security systems related to the Subject..

23)Dahua Technology SRB d.o.o.

注册资本:23,000,000 RSD,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防产品、计算机、计算机周边、电子产品与软件的安装、销售、仓储、售后服务、维修;金融方面管理、投资。

24)Dahua Technology Bulgaria Eood

注册资本:350,000 BGN,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防产品、计算机、计算机周边、电子产品与软件的安装、销售、仓储、售后服务、维修;金融方面管理、投资。

25)Dahua Iberia s.l.(U.)

注册资本:150,000欧元,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防产品、计算机、计算机周边、电子产品与软件的安装、销售、仓储、售后服务、维修;设立代表处。

26)Dahua Security Malaysia Sdn. Bhd.

注册资本:100万马来西亚币,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其99%的股权。

经营范围:To carry on the business of manufacturers, assembly, importers, exporters, wholesalers, retailers, dealers, project and research and development in security equipment, electronic products, software and hardware of every description including components, part accessories for same and all kind of electrical products, appliances and articles for domestic and industrial purposes;

To provide security equipment and related services such as engineering system implementation, installation, operations and maintenance in connection with security systems and equipment including the development of hardware and software systems for commercial applications including but not limited to carry on the business of processing data storage, maintaining and distribution of data on computers and electronic data processing equipment for various applications;

To provide training, training facilities and technical support in relation to the abovementioned business of the company and to carry on any trade or business whatsoever which the company may deem profitable or which may be advantageously carried on by the company in connection with or as ancillary to the general business of the company.

27)Dahua Technology Kazakhstan LLP

注册资本:23,000,000 Tenge,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防产品、计算机、计算机周边、电子产品与软件的安装、销售、仓储、售后服务、维修;设立代表处。

28)Pt. Dahua Vision Technology Indonesia

注册资本:Rp 2,600,000,000,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其99.62%的股权。

经营范围:the Company may carry out the business activities in the field of large trading as importer of security and protection products; as well as after sales services of security and protection products.

29)Dahua Technology Korea Company Limited

注册资本:1,000,000,000韩元,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其100%的股权。

经营范围:a) development, assembly, manufacture, sale, installation, warehousing, after-sale service, maintenance, accessories assembly, import/export of security equipment/electronic device/software; and

b) all other business and activities directly or indirectly incidental or related to the attainment of the foregoing objectives.

30)Dahua Technology S.R.L.

注册资本:1,000,000列依,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其99.99%股权。

经营范围:manufacture of electronic components.

31)Dahua technology France Sas

注册资本:100,000 EUR,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:安防产品、计算机、计算机周边、电子产品与软件的安装、销售、仓储、售后服务、维修;设立代表处。

32)LOREX Corporation

注册资本:5,000,000.1美元,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其100%股权。

经营范围:不限,所有合法业务(计划运营北美消费类产品业务)

33)"Dahua Vision" LLC

注册资本:500,000,000苏姆,公司控股孙公司Dahua Europe B.V.持有其99.99%股权。

经营范围:安防设备、电子产品和软件的研发、组装生产、销售、项目、安装、仓储、售后服务、维修及配件装配,经营进出口业务。

34)Dahua Technology New Zealand Limited

注册资本:300,000NZD,公司全资子公司大华技术(香港)有限公司持有其100%的股权。

经营范围:无限制。

2、被担保人的主要财务状况

截至2018年6月30日,被担保人的主要财务状况如下:

序号	被担保方	总资产(万元)	净资产(万元)	资产负债率
1	浙江大华科技有限公司	1,583,619.04	93,652.85	94.09%
2	浙江大华智联有限公司	284,968.84	97,825.30	65.67%
3	浙江大华系统工程有限公司	309,051.79	117,778.27	61.89%
4	大华技术(香港)有限公司	402,486.98	19,298.00	95.21%
5	广西大华信息技术有限公司	85,524.93	-22,020.26	125.75%
6	Dahua Technology USA Inc.	19,239.93	-9,115.23	147.38%
7	DAHUA EUROPE B.V.	51,344.65	4,547.05	91.14%
8	Dahua Technology Singapore Pte.Ltd.	3,821.17	-167.82	104.39%
9	Dahua Technology UK Limited	983.81	-1,984.99	301.76%
10	Dahua Technology Poland sp.zo.o.	17,200.78	-1,428.80	108.31%
11	Dahua Technology Hungary Kft.	1,323.54	91.12	93.12%
12	Dahua Technology India Private Limited	522.18	458.54	12.19%
13	Dahua Technology Brasil Comercio Serv Em Seguranca Eletronica Ltda	1,455.35	-2,204.24	251.46%
14	Dahua Italy s.r.l.	11,023.67	-1,265.63	111.48%
15	Dahua Technology Middle East Fze	18,051.31	-4,357.10	124.14%
16	Dahua technology mexico s.a. De c.v.	738.45	-1,509.07	304.36%
17	Dahua Technology Perú S.A.C.	240.40	-443.39	284.44%
18	Dahua Technology Rus Ltd.	361.60	138.50	61.70%
19	Dahua Technology Australia Pty Ltd	3,467.48	-2,807.66	180.97%
20	Dahua Technology South Africa Proprietary Limited	1,040.74	-556.41	153.46%
21	Dahua Technology Canada Inc.	7,061.13	-1,162.46	116.46%
22	Dahua Guvenlik Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	145.51	-230.90	258.69%
23	Dahua Technology SRB d.o.o.	260.07	-120.68	146.40%
24	Dahua Technology Bulgaria Eood	86.04	-112.16	230.37%
25	Dahua Iberia S.L.(U.)	354.71	-487.86	237.54%
26	Dahua Security Malaysia Sdn. Bhd.	129.21	-33.65	126.04%
27	Dahua Technology Kazakhstan LLP	143.07	-139.55	197.54%
28	Pt. Dahua Vision Technology Indonesia	77.75	-67.08	186.27%
29	Dahua Technology Korea Company Limited	349.26	336.08	3.77%
30	Dahua Technology S.R.L.	135.54	135.54	0.00%
31	Dahua technology France Sas	88.44	-112.15	226.81%
32	LOREX Corporation	27,696.10	3,261.51	88.22%
33	"Dahua Vision" LLC	58.07	12.54	78.41%
34	Dahua Technology New Zealand Limited	未开展经营活动		

三、担保事项主要内容

公司将为34家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币94.28亿元的连带责任担保,向供应商采购付款提供总计不超过人民币5亿元的连带责任担保。公司为前述34家子公司提供上述担保的担保期间,将根据各个被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。

本次将通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务(即担保合同仍处于有效期内)的担保额度。自本议案生效之日起,公司股东大会批准通过的对子公司担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求,进一步提升其经济效益,符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保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,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益,不会对公司产生不利的影响,同意为其提供以上担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保已审批额度为人民币992,800万元(含本次新增担保额度),占公司2017年未经审计总资产的46.54%,净资产的94.86%。实际发生的担保余额为578,349.80万元,占公司2017年未经审计净资产的55.26%,全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会
2018年8月21日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2018--059

浙江大华技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会