

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）以自有资金人民币1,000万元对深圳佑驾创新科技有限公司（以下简称“佑驾科技”，又称“Minieye”）进行增资，取得佑驾科技增资完成后5.2632%的股权。

2016年7月4日，公司与佑驾科技签订了《投资意向书》（参见汉邦高科于2016年7月4日发布的第2016-065号公告）。本次《深圳佑驾创新科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）由汉邦高科及其交易对手方于2016年7月8日在深圳市签署。

本次对外投资经公司于2016年7月8日召开的2016年第八次临时董事会会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。

本次投资前，佑驾科技及其原董事、监事、高级管理人员、股东与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

二、交易对手方（佑驾科技原股东）介绍

1、刘国清：佑驾科技创始人，新加坡南洋理工大学博士，现任佑驾科技法定代表人、首席执行官。本次交易前，刘国清持有佑驾科技39.6541%的股权。

2、周翔：佑驾科技创始人，东南大学硕士，现任佑驾科技市场总监。本次交易前，周翔持有佑驾科技11.6280%的股权。

3、杨广：佑驾科技创始人，华中科技大学学士，现任佑驾科技首席技术官。本次交易前，杨广持有佑驾科技11.6280%的股权。

4、王启程：佑驾科技创始人，清华大学学士，现任佑驾科技运营总监。本次交易前，王启程持有佑驾科技10.4401%的股权。

5、吴建鑫：佑驾科技创始人，佐治亚理工学院博士，现任佑驾科技首席科学家。本次交易前，吴建鑫持有佑驾科技3.1503%的股权。

6、吴泳铭：佑驾科技早期投资人，现任阿里健康董事会主席兼非执行董事。本次交易前，吴泳铭持有佑驾科技13.4995%的股权。

7、合肥市中兴合创半导体创业投资基金（有限合伙）：

（1）经营场所：合肥高新区天元路2号菲特科技二楼207

（2）企业类型：普通合伙企业

（3）执行事务合伙人：唐祖佳

（4）合伙期限：2014年11月3日至2021年11月3日

（5）经营范围：从事对未上市企业的投资、开展股权投资和企业上市咨询业务。

合肥市中兴合创半导体创业投资基金（有限合伙）为深圳市中兴合创投资管理有限公司所管理的创业投资基金。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳佑驾创新科技有限公司

2、注册资本：人民币173.0092万元

3、成立时间：2014年12月10日

4、住所：深圳市南山区粤海街道科技园泰邦科技大厦410

5、类型：有限责任公司

6、法定代表人：刘国清

7、统一社会信用代码：91440300319707024D

8、经营范围：互联网信息技术开发；计算机技术服务与技术咨询；汽车安全系统研发与销售；电子产品研发与销售；国内贸易，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

9、主营业务：致力于运用车载视觉感知技术引领汽车行业变革，为驾驶者提供更安全的驾驶环境，为自动驾驶技术提供最可靠的视觉感知解决方案。其自主研发的车载视觉感知系统通过车载摄像头识别、侦测、追踪路面交通物体，即时收集数据并加以分析，实现自动识别包括追尾、偏离车道、碰撞行人、超速等在内的潜在交通危险，相关技术成果可以广泛应用于高级驾驶辅助、半自动驾驶和无人驾驶等产品中。

10、出资方式：货币出资

11、最近一年又一期主要财务数据：

深圳源丰会计师事务所有限公司对佑驾科技 2015 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（深源丰审字[2016]第 158 号）。佑驾科技最近一期财务报表未经审计。相关财务数据如下：

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额（元）	11,009,529.74	1,965,621.21
负债总额（元）	363,861.69	300,673.58
所有者权益（元）	10,645,668.05	1,664,947.63
项目	2016 年 1~5 月	2015 年度
营业收入（元）	48,543.69	122,087.38
净利润（元）	-3,019,279.58	-4,155,345.37

12、本次投资前后股权结构：

序号	股东名称	投资前		投资后	
		出资金额 (万元)	持股比例 (%)	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
1	刘国清	68.6051	39.6541	68.6051	37.5669
2	吴泳铭	23.3554	13.4995	23.3554	12.7890
3	杨广	20.1176	11.6280	20.1176	11.0160
4	周翔	20.1176	11.6280	20.1176	11.0160
5	王启程	18.0623	10.4401	18.0623	9.8906
6	合肥市中兴合创半导体 创业投资基金（有限合伙）	17.3009	10.0000	17.3009	9.4737
7	吴建鑫	5.4503	3.1503	5.4503	2.9845
8	汉邦高科	-	-	9.6117	5.2632
合计		173.0092	100.0000	182.6209	100.0000

四、增资协议的主要内容

1、公司以现金人民币 1,000 万元认缴本次增资，其中人民币 9.6117 万元进入佑驾科技注册资本，剩余部分进入佑驾科技资本公积。本次增资完成后，佑驾科技的注册资本由人民币 173.0092 万元增加至人民币 182.6209 万元。

2、佑驾科技董事会由五名董事组成，其中三名董事由创始人委派，一名董事由吴泳铭委派，一名董事由合肥市中兴合创半导体创业投资基金（有限合伙）委派。佑驾科技创始人提名一名董事担任董事长，董事长也是公司的法定代表人。佑驾科技不设监事会，设监事一名，由创始人委派。佑驾科技总理由董事会提名。

3、增资协议自各方签署之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：公司积极推进视频监控产品的智能化升级转型及视频智能分析技术的研发与应用，并研究视频智能分析技术在自动驾驶领域的应用。从技术关联度的角度来看，本次对外投资符合公司长期发展的战略布局。通过本次对外投资，一方面可以推进公司在自动驾驶领域的战略布局，提升公司在自动驾驶领域的技术与资源积累；另一方面公司将促进佑驾科技与北京飞识科技有限公司（参见汉邦高科于2016年5月27日发布的第2016-055号公告）在自动驾驶领域核心算法、技术提升及产品化方面的优势互补。

2、对外投资存在的风险：佑驾科技目前仍处于初创阶段，规模较小，缺乏品牌知名度与客户基础，产品的推广仍然需要经过市场的检验，且技术研发与应用的难度较大，存在一定的经营风险与研发风险，其发展能否达到预期仍存在不确定性。

3、对外投资对公司的影响：本次对外投资对于公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

1、2016 年第八次临时董事会会议决议

2、深圳佑驾创新科技有限公司增资协议

3、深圳源丰会计师事务所有限公司关于深圳佑驾创新科技有限公司二〇一五年度会计报表的审计报告

4、深圳佑驾创新科技有限公司 2016 年 5 月资产负债表及 2016 年 1~5 月利润

表

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016年7月8日