

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-018

北京万集科技股份有限公司 关于签订框架性协议暨对外投资的公告

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。

风险提示：

1、本次签订的《北京万集科技股份有限公司与山东易构软件技术股份有限公司之投资意向书》（以下简称“《投资意向书》”）仅为投资的框架性协议，属于双方合作意愿、意向性约定，因此，本次投资事项尚存在不确定性。

2、本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本协议的签订预计对公司 2017 年度经营业绩暂不构成重大影响。

4、公司最近三年无已披露的框架协议。

一、框架协议的基本情况

1、协议签订的基本情况

为促进公司在智能交通领域的产业发展，进一步进行产业延伸，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“万集科技”）拟使用自有资金出资不高于人民币 2,100 万元增资参股山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“易构软件”）。增资完成后，易构软件股本增至 3,000 万元，公司将持有易构软件 12.157%的股权。

2、协议对方的基本情况

(1) 公司名称：山东易构软件技术股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：91370100568131679N

(3) 公司类型：其他股份有限公司（非上市）

(4) 注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 A405

(5) 法定代表人：朱勇

(6) 注册资本：2635.30万元

(7) 成立时间：2011年04月06日

(8) 营业期限：至2031年04月05日

(9) 经营范围：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费系统、通信系统、监控系统工程；智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工。（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）

山东易构软件技术股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券简称：易购软件，证券代码：834002，与公司不存在关联关系。

3、协议签订的决策程序

根据《公司章程》及相关规定，本协议的投资金额未达到公司董事会审批权限，无需提交公司董事会审议。

二、对外投资协议的主要内容

(1) 增资

万集科技有意向以不高于2,100万元人民币的对价认购易购软件新增股份3,647,000股（该3,647,000股新增股份对应的易购软件注册资本为人民币30,000,000元），增资完成后，万集科技持有易购软件12.157%的股权。易购软件有意向接受万集科技对易购软件的增资（按股票发行方案额度为准）。

(2) 后续安排

本意向书签署后，万集科技有权委派专业人员对易购软件进行法律、财务和

业务的全面尽职调查，对此，易构软件应予以全面配合。

各方应依照各自适用的有关规定，可以聘请具有相应资质的中介机构对易构软件开展审计和资产评估。

万集科技增资的主要条件包括但不限于：易构软件提供给万集科技的财务、业务和法律尽职调查资料真实有效；各方就本次增资完成内部审批手续。

（3）公司治理

本次增资完成后，易构软件董事会由7名董事组成，万集科技有权向易构软件推荐1名董事。

本次增资后，易构软件发行新股份时，易构软件的各股东即按其持股比例享有优先认购权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

易构软件是一家以公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空等领域智能交通软件的设计、研发、技术服务及销售为主的高新技术企业，拥有10项专利、27项软件著作权、信息系统集成及服务三级资质以及大批技术人才，依托自主知识产权的高新技术，为客户提供全面的智能交通系统解决方案，拥有较强核心竞争力。

本公司的战略目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案。公司参股易构软件后，将进一步提高在智能交通软件及系统解决方案领域的综合能力。依托双方各自在软硬件、专用短程通信等方面拥有的技术、研发与生产制造优势，共建软硬件研发平台，提升系统集成能力，推进双方在智能交通领域的技术进步与产业升级，强强联合，最终实现协同发展。

本协议的签订预计对公司 2017 年度经营业绩暂不构成重大影响。

2、存在的风险

本协议仅作为推进本次合作的框架性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，在本协议履行中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本协议为框架性协议，后续签署具体协议或合同达到相关披露标准的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、北京万集科技股份有限公司与山东易构软件技术股份有限公司之投资意向书。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年5月4日