

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-063

**北京万集科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围**  
**及修改《公司章程》的公告**

本公司及监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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，公司因限制性股票激励计划的实施、战略发展规划等原因，变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改《公司章程》，具体情况如下：

一、公司于2017年8月4日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，2017年9月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了2017年度限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向93名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）股票159.6万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币10,670万元变更为人民币10,829.6万元，公司股份总数由10,670万股增加至10,829.6万股。

二、根据公司战略发展规划，为适应公司的未来发展需要，公司注册地址由原“北京市海淀区上地东路1号院5号楼601”变更为“北京市海淀区中关村软件园12号楼1-3层A区和B区”。

三、**公司变更前经营范围**：生产加工（装配）智能控制系统，控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备（以上限分支机构经营），经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计，产品安装、专业承包，销售自产产

品；技术进出口。

**公司变更后经营范围：**计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。

#### 四、《公司章程》修订情况

##### **修订前：**

**第五条** 公司住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼601。

邮政编码为：100085

**第六条** 公司注册资本为人民币10,670万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：生产加工（装配）智能控制系统，控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备（以上限分支机构经营），经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计，产品安装、专业承包，销售自产产品；技术进出口。

**第十九条** 公司股份总数为10,670万股，每股面值1元，全部为人民币普通股。

##### **修订后：**

**第五条** 公司住所：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 1-3 层 A 区和 B 区。

邮政编码为：100193

**第六条** 公司注册资本为人民币 10,829.6 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

**第十九条** 公司股份总数为 10,829.6 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 23 日