

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2018-026

北京万集科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、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2018年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、因公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本由人民币 10,829.6 万元变更为人民币 10,763.48 万元，公司股份总数由 10,829.6 万股变更至 10,763.48 万股。

二、**公司变更前经营范围：**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。

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。

三、《公司章程》修订情况

修订前：

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。

修订后：

第五条 公司住所：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼一层 A101 B101 二层 A201 B201 三层 A301 B301。

邮政编码为：100193

第六条 公司注册资本为人民币 10,763.48 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；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 10,763.48 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

2018 年 4 月 27 日