

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-003

北京万集科技股份有限公司 关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于2019年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

为满足公司全资子公司北京万集智能设备有限公司（以下简称“万集智能设备”或“子公司”）的经营发展需求，拟对以下事项进行变更：

（1）公司拟使用自有资金人民币490万元对万集智能设备进行增资。增资完成后，万集智能设备的注册资本将由人民币10万元增加至人民币500万元，公司仍持有万集智能设备100%的股权。

（2）万集智能设备拟将名称变更为“北京万集智能网联技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

（3）万集智能设备拟将法定代表人变更为翟军。

2、本次增资审批程序

公司于2019年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批

权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

除本公司以外无其他投资主体。

三、拟增资公司基本情况

1、投资人及出资方式

本公司出资人民币490万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

2、拟增资公司基本情况

(1) 公司名称：北京万集智能设备有限公司

(2) 拟设地点：北京市顺义区上宏西路20号院3号1层101

(3) 法定代表人：崔学军

(4) 注册资本：10万元

(5) 经营范围：组装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统集成服务；产品设计；安装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；零售机械设备；销售仪器仪表；技术进出口；维修通信设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、财务状况

万集智能设备2017年度（经审计）及2018年第三季度（未经审计）财务状况如下：

单位：万元

序号	项目	2017年12月31日	2018年9月30日
1	资产总额	229.23	218.57
2	负债总额	14.52	21.73
3	净资产	214.71	196.84
4	营业收入	94.34	0
5	净利润	56.59	-17.87

四、对外投资合同的主要内容

本次为公司对全资子公司增资，无须签署对外投资合同。

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司将通过北京万集智能网联技术有限公司，在智能网联领域深入布局，加大对 V2X 产品的研究开发及测试，与多方合作探索智能网联测试基地建设。未来，公司将面向智能网联汽车和智慧车路协同的通信和服务需求，提供搭载于车辆的 V2X 车载终端和服务道路的 V2X 路侧终端，通信终端集成配套应用软件，提供面向自动驾驶和智慧交通的主动安全增强、通信效率提升和驾乘体验提升服务。公司将结合自身在智慧交通领域的优势资源和技术积累，提供面向智慧高速和智慧城市交通的整体解决方案。最终构建智能交通车、路生态体系，助力产业发展，提升交通出行的安全、效率和体验。

本次增资目的主要在于补充子公司的流动资金，支持其营运资金需要，出资金额将在未来依据项目进展程度逐步到位。

本次对全资子公司增资是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、存在的风险及防控措施

本次增资符合公司及子公司的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险。

公司在扩大子公司经营规模的同时，将通过资金管控、加强业务管理等方式，

减少不确定因素对公司经营的影响。

本次增资预计对公司 2019 年度经营业绩暂不构成重大影响，提请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日