

北京万集科技股份有限公司

关于对外投资设立北京万集激光技术有限公司的公告

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7月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京万集激光技术有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次对外投资概述

1、本次对外投资基本情况

公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“北京万集激光技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“万集激光”或“子公司”）。本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

2、本次对外投资审批程序

公司于2019年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立北京万集激光技术有限公司的议案》。

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、投资标的的基本情况

1、投资人及出资方式

本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

2、拟设立子公司基本情况

(1) 公司名称：北京万集激光技术有限公司

(2) 拟设地点：北京市顺义区上宏西路20号院3号1层102

(3) 法定代表人：翟军

(4) 注册资本：1,000万元

(5) 经营范围：激光技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造激光传感器、激光雷达；销售：机械设备、电子产品、软件及辅助设备；从事上述商品及技术的进出口业务。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

随着人工智能、自动驾驶产业与技术的快速发展，自动驾驶所需要的传感器—激光雷达正日益受到整车制造商、自动驾驶厂商以及高精度地图厂商的重视，由于其高精度的特点，激光雷达正逐步成为汽车自动驾驶必不可少的传感器。

目前，激光雷达正进入更具挑战性的快速发展阶段：各初创型企业加大在激光雷达上的投入，上市公司在激光雷达上开始布局，同时激光雷达产业也面临着降成本、稳质量、扩产能的市场需求。从2015年开始，公司在路侧单线激光雷达的基础上，开始开发多线车载激光雷达，经过多年努力，已经形成了非常好的技术积累，有着较为稳定和较强实力的研发团队，同时布局了未来的激光雷达技术路线。在接下来的时间，需要更大力度的资本投入和资源整合，助力激光雷达的产业化。

因此,为了使激光雷达业务的研发、市场开拓以及产能建设获得必要的资金,吸引更多的优秀人才,对接战略资源,快速跟产业链下游接轨,公司拟成立激光雷达全资子公司。未来,公司将以子公司为激光雷达的发展平台,探索相关产业资本和资源的引入。

本次投资设立全资子公司是以自有资金投入,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

本次投资设立全资子公司如有涉及相关知识产权变更,需取得相关政府部门的批准,公司将积极与相关部门进行沟通协调,推动知识产权变更手续的完成。

本次对外投资设立全资子公司预计对公司 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十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日