

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2020-023

北京万集科技股份有限公司

关于对全资子公司增资、变更法定代表人及经营范围的公告

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2020年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更法定代表人及经营范围的议案》，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武汉万集信息技术有限公司（以下简称“武汉万集”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2,900万元对武汉万集进行增资。增资完成后，武汉万集的注册资本将由人民币100万元增加至人民币3,000万元，公司仍持有武汉万集100%的股权。

（2）武汉万集拟将法定代表人变更为胡攀攀。

（3）因武汉万集业务发展需要，对子公司营业范围作出变更，由原“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、产品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”变更为“计算机与电子信息、地理信息采集系统及软硬件产品、基于位置的产品及服务系统、测绘仪器及相关软件产品、激光产品、光学及光电子元器件的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。”

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

2、本次增资审批程序

公司于2019年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议，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、变更法定代表人及经营范围的议案》。

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2,900万元，占新增注册资本的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：武汉万集信息技术有限公司

(2) 住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心基地建设项目二期B5栋6-7层01-04室

(3) 法定代表人：邓永强

(4) 注册资本：100万元

(5) 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、产品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

3、财务状况

武汉万集2019年度（经审计）及2020年第一季度（未经审计）财务状况如下：

单位：万元

序号	项目	2019年12月31日 /2019年度	2020年3月31日
1	资产总额	1,222.52	1,186.68
2	负债总额	739.94	735.38
3	净资产	482.57	451.29
4	营业收入	1,868.29	0.00
5	净利润	1,216.54	-31.28

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

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。

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 2020 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二十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日