

北京万集科技股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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2021年11月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟在香港设立全资子公司万集国际（香港）控股有限公司（以下简称“万集国际”），注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为100万元港币，投资额为500万美元（公司将根据实际情况分期出资），全部由公司自有资金出资，占注册资本的100%，并授权公司管理层负责办理本次设立香港全资子公司的相关事宜。（万集国际的相关信息均以在香港特区政府有关部门的注册结果为准。）

2、对外投资审批程序

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。

设立香港全资子公司需报公司所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办理相关审核备案手续，并在香港相关部门办理登记手续等。公司将在相关手续办理完毕后进行公告。

3、本次对外投资设立香港全资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、投资标的的基本情况

1、公司名称：万集国际（香港）控股有限公司

2、英文名称：VanJee International (Hong Kong) Holdings Co., Ltd

3、公司类型：有限公司

4、公司经营范围：海外市场开发、产品销售、海外销售人员薪酬发放、进出口贸易、投资、技术研发及推广。

5、投资金额：注册资本为 100 万元港币，投资额为 500 万美元（公司将根据实际情况分期出资）

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，持有万集国际 100% 股权。

以上内容均以相关主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

万集科技的战略目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案。基于公司战略规划和经营发展的需求，依托香港的地域优势，拟通过设立香港全资子公司，切实加强国际合作和海外业务的开展，加快公司国际化发展进程，加大国际市场参与程度，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间。

2、存在的风险

（1）设立风险

本次对外投资尚需地商务主管部门、发展和改革委员会等国家有关部门审批或备案后方可实施。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（2）管理风险

设立全资子公司可能带来一定的管理风险，公司目前已有较为完善的管理体系和不断加强的内部控制制度，如目前的管理体制和内控制度不能适应海外业务的管理，将为公司管理带来一定的风险。公司将积极学习涉外合作的相关规则，提高管理体制和管理人才的素质。

（3）市场风险

公司通过设立全资子公司进入海外市场，有利于与国际市场接轨，拓展海外

业务，但也可能因对当地市场环境了解不全面而产生风险，及当前全球疫情影响导致海外市场的开拓风险，可能影响预期目标的实现。公司将利用管理经验及自身的资源优势，积极拓展海外市场，提升海外市场竞争力。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

基于公司战略规划和经营发展的需求，依托香港的地域优势，拟通过设立香港全资子公司，切实加强国际合作和海外业务的开展，加快公司国际化发展进程，加大国际市场参与程度，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间。该事项的相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司设立香港全资子公司的事项。

六、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021年11月6日