

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-018

## 北京万集科技股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告

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“万集科技”、“公司”或“本公司”)于2022年1月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次减资概述

公司控股子公司北京万集信息工程科技有限公司(以下简称“万集信息工程”)全体股东拟对未出资部分进行同比例减资方式将万集信息工程注册资本由3,000万元减少至2,080万元。减资后公司对万集信息工程的出资额由人民币1,800万元减至1,248万元，新疆万智创程股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆万智创程”)出资额由人民币1,200万元减至832万元。减资前后各股东对万集信息工程的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有60%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

### 二、减资对象的基本情况

#### 1、基本情况

名称：北京万集信息工程科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01A6DK5J

成立时间：2018年1月31日

法定代表人：栗红强

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼三层 B302

经营范围：智能交通、安全技术防范、智慧城市项目的技术咨询、技术服务；软件开发；销售安全技术防范产品、电子产品、机械设备、家用电器；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；机械设备租赁；安全防护系统集成、智能建筑系统集成、数据集成、应用集成、主机系统集成、网络系统集成、其他集成实施服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、主要财务数据

信息工程 2020 年度（经审计）及 2021 年 1-11 月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 11 月 30 日 /2021 年 1-11 月
1	资产总额	2,182.95	2,016.42
2	负债总额	400.64	558.86
3	净资产	1,782.31	1,457.56
4	营业收入	69.09	20.78
5	净利润	-315.73	-358.93

## 3、本次减资前后的股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额/ 万元	持股比例	认缴出资额/ 万元	持股比例
北京万集科技股份有限公司	1,800	60%	1,248	60%
新疆万智创程股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	1,200	40%	832	40%
合计	3,000	100%	2,080	100%

4、经查询中国执行信息公开网，万集信息工程不存在被列为失信被执行人的情况。

### 三、本次减资协议的主要内容

全体股东拟对未出资部分进行同比例减资方式将万集信息工程注册资本由3,000万元减少至2,080万元。减资后公司对万集信息工程的出资额由人民币1,800万元减至1,248万元，新疆万智创程出资额由人民币1,200万元减至832万元。减资前后各股东对万集信息工程的持股比例不变，公司持有其60%股权，新疆万智创程持有其40%股权。

信息工程公司的法定代表人、执行董事、总经理、监事人员保持不变。

### 四、本次减资的目的和对公司的影响

本次万集信息工程减资有利于公司进一步优化资产结构，提高资金利用率，符合公司的发展规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《北京万集信息工程科技有限公司减资协议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年1月28日