

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-028

北京万集科技股份有限公司

关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司

6.4761%股权转让项目的进展公告（二）

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。

一、对外投资概述

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目的议案》，湖南省交通科学研究院有限公司（以下简称“交科院”）以产权转让方式引进战略投资者，以增资扩股的方式引进员工持股，实施混合所有制改革。公司通过湖南省联合产权交易所公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目。湖南省交通水利建设集团有限公司（以下简称“交水建”）为交科院控股股东，持有交科院100%股权，公司受让交水建所持交科院6.4761%股权，受让底价为人民币5,099.93万元¹。具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目的公告》（公告编号：2022-009）。

公司已收到湖南省联合产权交易所有限公司出具的《受让申请受理通知书》及《组织签约通知书》，具体内容详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目的进展公告（一）》（公告编号：2022-014）。

二、对外投资事项进展情况

近日，公司与湖南省交通水利建设集团有限公司签署了《产权交易合同》，

¹ 受让底价为四舍五入后价格。

合同主要内容如下：

转让方（以下简称甲方）：湖南省交通水利建设集团有限公司

受让方（以下简称乙方）：北京万集科技股份有限公司

根据中华人民共和国法律法规的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则订立本合同，以资共同遵守。

鉴于：

1、湖南省交通科学研究院有限公司（以下简称“标的企业”）成立于 2001 年 3 月 23 日，股权结构为湖南省交通水利建设集团有限公司持股 100%。

2、根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2021] 第 001083 号资产评估报告，以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，收益法评估的股东全部权益评估价值为 78,750.00 万元。

3、标的企业进行混改，混改具体形式为：采取股权转让的方式引入战略投资者，以增资扩股的方式引进员工持股。

第一条 产权交易的标的

湖南省交通科学研究院有限公司 6.4761% 股权。

第二条 产权交易的价格

人民币伍仟零玖拾玖万玖仟贰佰捌拾柒元伍角整（¥50,999,287.50）。

第三条 产权交易的方式

交易标的资产评估确认后，通过湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）挂牌转让，按照有关交易规则，采取场内协议转让的方式，确定受让方和交易价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

第四条 权证的变更

经甲、乙双方协商和共同配合，由甲方在省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》之日起 180 日内完成所转让产权的权证变更手续。

第五条 合同的成立

本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后成立。

第六条 合同的生效

按照《民法典》等有关法律法规，本合同经湖南联交所审核盖章并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》后生效。生效前如有纠纷，按本合同条款及有关法律法规追究相关方的责任。

三、备查文件

1、北京万集科技股份有限公司与湖南省交通水利建设集团有限公司签订的《产权交易合同》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年2月18日