

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-019

## 北京万集科技股份有限公司 关于注销广州合资公司的公告

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”）于2024年2月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销广州合资公司的议案》，同意注销广州万集车联网科技有限公司（以下简称“合资公司”）。本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

公司于2021年12月17日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立广州合资公司的议案》，公司与上海渠亿科技发展有限公司（以下简称“渠亿科技”）共同出资人民币1,000万元，设立广州万集车联网科技有限公司。其中本公司使用自有资金出资人民币200万元，占注册资本的20%；渠亿科技出资人民币800万元，占注册资本的80%。具体内容见公司于2021年12月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立广州合资公司的公告》（公告编号：2021-094）。公司及渠亿科技已签署《上海渠亿科技发展有限公司与北京万集科技股份有限公司关于合资设立公司的投资协议》，完成了合资公司的工商登记手续。

### 二、拟注销的合资公司基本情况

公司名称：广州万集车联网科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9Y65R02H

注册资本：1000万人民币

注册地址：广州市花都区花城街迎宾大道95号交通局大楼1楼101室

经营范围：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件销售；软件开发；软件外

包服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件研发；汽车装饰用品制造

股东结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	上海渠亿科技发展有限公司	800.00	80%
2	北京万集科技股份有限公司	200.00	20%
合计		1000.00	100%

合资公司设立后未实缴出资，在存续期间未开展实质性经营。

### 三、本次注销合资公司的原因

鉴于合资公司成立后未能如期实际开展业务，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，经与合资方协商一致，决定注销合资公司。

### 四、本次注销对公司的影响

因合资公司成立后公司未实缴出资，未实际开展经营活动，本次注销合资公司不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司将积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

### 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三十九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年2月27日