

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-052

北京万集科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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“万集科技”、“公司”或“本公司”）于2023年8月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为促进公司在智能网联和智能汽车领域的产业发展，拓展安徽省及相关市场并提供完整的产品与解决方案，全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟与安徽寰跃数字科技集团有限公司（以下简称“安徽寰跃”）共同出资设立安徽万集寰跃数字科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门核准登记信息为准，以下简称“合资公司”），并将共同签订《武汉万集光电技术有限公司与安徽寰跃数字科技集团有限公司关于合资设立公司的投资协议》。合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元，其中武汉万集出资额为650万元，持股比例65%；安徽寰跃出资额为350万元，持股比例35%。

（二）对外投资审批程序

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

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。

（三）本次对外投资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

1、基本情况

企业名称：安徽寰跃数字科技集团有限公司

统一社会信用代码：91340122MA8Q3W5N9C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主要经营场所：安徽省合肥市蜀山区经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）C座13层1302室

法定代表人：刘建跃

注册资本：1000万元

成立日期：2023年3月1日

营业期限：2023年3月1日至无固定期限

经营范围：一般项目：数字技术服务；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；以自有资金从事投资活动；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
1	刘建跃	700.00	70.00%
2	刘震寰	300.00	30.00%
	合计	1,000.00	100.00%

2、安徽寰跃与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、经查询中国执行信息公开网，安徽寰跃不存在被列为失信被执行人的情况。

三、投资标的公司基本情况

（一）增资方式

本次对外投资以现金出资，资金来源为武汉万集自有资金。

（二）标的公司基本情况

- 1、合资公司名称：安徽万集寰跃数字科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 1000 万元（暂定，最终以相关主管部门核准登记信息为准）
- 3、注册信息、经营范围及注册地址以相关主管部门核准登记信息为准。
- 4、各投资人的投资规模和持股比例：

序号	股东名称	出资额/万元	持股比例
1	武汉万集光电技术有限公司	650.00	65.00%
2	安徽寰跃数字科技集团有限公司	350.00	35.00%
合计		1,000.00	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：武汉万集光电技术有限公司

乙方：安徽寰跃数字科技集团有限公司

（二）合作事项

甲方与乙方通过成立合资公司形式加深双方关系并开展业务合作。双方将以合资公司为平台开拓安徽省及相关市场并提供完整的产品与解决方案。

（三）合资公司的股权情况

甲方和乙方设立合资公司，注册资本为 1000 万元，合资公司中，各股东的股权占比具体如下：武汉万集光电技术有限公司出资额 650 万元，持股比例 65.00%；安徽寰跃数字科技集团有限公司出资额 350 万元，持股比例 35.00%。

（四）公司治理

1、合资公司在第一年起设立董事会，董事会人数为 3 人。其中 2 人由甲方委派，1 人由乙方委派。不设监事会，设监事 1 人。后续如有调整则须根据公司章程进行调整。

2、合资公司董事长兼任总经理，由甲方委派；设监事 1 名，由乙方委派。

3、合资公司副总经理 1 名，由乙方委派；合资公司财务经理，由甲方委派；其他人员基于公司发展需要进行招聘。

（五）本协议自协议各方签章之日起生效，且甲方按上市公司内控程序审议通过本次交易之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对外投资是公司基于未来发展战略考虑，有利于促进公司在智能网联和智能汽车领域的产业发展，拓展安徽省及相关市场并提供完整的产品与解决方案，加快公司产业布局，提升公司核心竞争力。合资公司将充分整合各方优势资源，实现优势互补，共同促进在智能网联和智能汽车领域的发展。

（二）存在的风险

1、合资公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。公司将严格按照相关规定，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、本次设立合资公司是公司及武汉万集从长期战略出发的审慎决定，未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化、经营管理等因素影响，未来经营情况不确定，可能存在公司投资收益不达预期的风险。针对上述风险，公司及武汉万集将利用管理经验及自身优势，协助合资公司积极开拓市场、做好经营管理，提升整体竞争力。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于武汉万集自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。本次对外投资是为了满足公司及武汉万集的经营及业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于进一步增强智能网联和智能汽车业务的产业协同优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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三十五次会议决议》；
- 2、《武汉万集光电技术有限公司与安徽寰跃数字科技集团有限公司关于合资设立公司的投资协议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023年8月31日