

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-071

北京万集科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

为满足公司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”）的经营发展需求，公司拟使用自有资金人民币2.7亿元对武汉万集进行增资，其中3,000万元计入注册资本，2.4亿元计入资本公积金。增资完成后，武汉万集的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币6,000万元，公司仍持有武汉万集100%的股权。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

2、本次增资审批程序

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次对全资子公司增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。

3、本次对全资子公司增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、本次增资对象基本情况

1、基本情况

(1) 公司名称：武汉万集光电技术有限公司

(2) 住所：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期3号楼7层

(3) 法定代表人：胡攀攀

(4) 注册资本：3000万元

(5) 经营范围：智能车载设备制造；光电子器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；光学仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能机器人的研发；软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、财务状况

武汉万集2022年度（经审计）及2023年第三季度（未经审计）财务状况如下：

单位：万元

序号	项目	2022年12月31日 /2022年度	2023年9月30日
1	资产总额	14,894.74	19,546.81
2	负债总额	20,462.76	28,695.12
3	净资产	-5,568.02	-9,148.31
4	营业收入	4,409.17	2,356.88
5	净利润	-4,955.56	-3,580.29

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司战略布局和武汉万集日常营运资金的需要，旨在提高武

汉万集的资金实力和业务竞争力，符合公司中长期发展战略规划，有利于增强公司持续经营能力和综合竞争力。本次增资完成后，武汉万集仍为公司合并报表范围内的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

四、存在的风险及防控措施

本次增资风险可控，但受行业发展、市场环境等因素影响，本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。

公司在扩大全资子公司经营规模的同时，将及时关注行业发展变化趋势，积极拓展业务，并通过资金管控、加强业务管理等方式，减少不确定因素对公司经营的影响。

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三十八次会议决议》；
- 2、《武汉万集光电技术有限公司 2022 年度审计报告》；
- 3、《武汉万集光电技术有限公司 2023 年 9 月 30 日财务报表》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日