

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-041

北京万集科技股份有限公司

关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的公告

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”、“本公司”或“万集科技”）于2019年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司拟使用自有资金人民币100万元，设立“北京慧集科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“慧集科技”）。本公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。

2、对外投资审批程序

公司于2019年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的议案》。

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。

3、本次对外投资设立子公司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

除本公司以外无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、投资人及出资方式

本公司出资人民币100万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

2、拟设立子公司基本情况

(1) 公司名称：北京慧集科技有限公司

(2) 拟设地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼B区104

(3) 法定代表人：翟军

(4) 注册资本：100万元

(5) 经营范围：计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用
软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、
电子产品、通讯设备的销售；货物及技术代理进出口。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的和对公司的影响

慧集科技的成立，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产
业布局，便于公司更好的开展固定资产管理，提高公司的综合竞争实力，对公司
未来发展具有积极的战略意义。

本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会
对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

六、存在的风险及防控措施

本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注
册设立核准等风险。

防控措施: 公司将积极关注该投资事项的后续进展情况, 严格按照相关法律、法规的规定, 及时履行信息披露义务。

本次对外投资设立全资子公司预计对公司 2019 年度经营业绩暂不构成重大影响, 提请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 11 日