

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-077

**北京万集科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、经营范围**  
**及修改《公司章程》的公告**

本公司及监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2019年8月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》，公司因限制性股票激励计划的实施、业务发展需要等原因，变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》，具体情况如下：

一、公司分别于2019年7月10日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，2019年7月16日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，2019年8月2日召开2019年第二次临时股东大会，2019年8月2日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了2019年限制性股票激励计划相关事宜。根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向172名激励对象授予限制性股票277.50万股，公司注册资本由人民币10,716.26万元变更为人民币10,993.76万元，公司股份总数由10,716.26万股增加至10,993.76万股。

二、因公司业务发展需要，对公司经营范围作出变更。**公司变更前经营范围：**计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

**公司变更后经营范围：**计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、

车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计、集成电路及集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

上述变更的经营围，最终以工商机构核准的内容为准。

### 三、《公司章程》修订情况

#### 修订前：

**第六条** 公司注册资本为人民币 10,716.26 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

**第十九条** 公司股份总数为 10,716.26 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

#### 修订后：

**第六条** 公司注册资本为人民币 10,993.76 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通

过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计、集成电路及集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

**第十九条** 公司股份总数为 10,993.76 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日