

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-021

北京万集科技股份有限公司 关于对外投资设立西藏全资子公司的公告

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（下称“公司”、“本公司”）于2017年5月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立西藏全资子公司的议案》，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5,000万元，设立“西藏万集信息技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

2、对外投资审批程序

公司于2017年5月17日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立西藏全资子公司的议案》。

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

公司本次对外投资为成立有限责任公司。

1、投资人及出资方式

本公司出资人民币5,000万元，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：西藏万集信息技术有限公司

(2) 拟设地点：西藏

(3) 法定代表人：翟军

(4) 注册资本：5,000万元

(5) 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、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、存在的风险和对公司的影响

公司拟通过设立西藏子公司，提升公司在西部地区的业务能力，培育新的业务增长点。

本次投资在西藏子公司成立之初，可能会在市场开发、经营管理等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。

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、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年5月18日