

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-060

北京万集科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销湖南万集网联科技有限公司（以下简称“湖南万集网联”或“控股子公司”）。本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

公司于2021年2月1日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司与湖南世麒智能工程有限公司（以下简称“湖南世麒”）共同出资人民币1,000万元，设立“湖南万集网联科技有限公司”。其中公司使用自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%；湖南世麒出资人民币400万元，占注册资本的40%。具体内容见公司于2021年2月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-015）。

二、拟注销的子公司基本情况

公司名称：湖南万集网联科技有限公司

统一社会信用代码：91430111MA4T3L223B

注册资本：1000万人民币

注册地址：长沙市雨花区万家丽中路二段239号中城丽景香山园13栋302号

经营范围：计算机技术开发、技术服务；智能化技术、通信终端设备的研发；无线通信网络系统性能检测服务；汽车智能系统组装产品、智能车载设备、计量器具的制造（限分支机构）；机动车、工程机械等的检测技术服务；汽车用品、

专用设备、通信设备、机电设备、检测设备销售；微电子技术、集成电路技术的开发；半导体材料产品的批发及技术服务、售后服务；信息技术咨询服务；电子产品设计服务；智能化安装工程服务；通信设施安装工程服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；交通设施安装；智慧交通产品研发和推广应用。（未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东结构：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
|----|--------------|-----------|------|
| 1 | 北京万集科技股份有限公司 | 600.00 | 60% |
| 2 | 湖南世麒智能工程有限公司 | 400.00 | 40% |
| 合计 | | 1,000.00 | 100% |

最近一年又一期主要财务数据：

湖南万集网联 2023 年度（经审计）及 2024 年 3 月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日/ 2023 年 1-12 月 | 2024 年 3 月 31 日/ 2024 年 1-3 月 |
|----|------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 资产总额 | 202.16 | 201.6 |
| 2 | 负债总额 | 133.22 | 133.35 |
| 3 | 净资产 | 68.94 | 68.25 |
| 4 | 营业收入 | 208.61 | 0 |
| 5 | 净利润 | -511.63 | -0.69 |

三、本次注销子公司的原因

基于公司整体战略布局、经营发展规划及优化资源配置、降低管理成本、提高公司高质量发展及可持续发展能力的需要，经公司审慎研究，与湖南世麒协商一致，决定注销湖南万集网联。本次湖南万集网联注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记控股子公司相关手续。

四、本次注销对公司的影响

本次注销不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司将积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年6月22日