

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-062

## 北京万集科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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“万集科技”“公司”或“本公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、本次减资概述

公司控股子公司三川在线（杭州）信息技术有限公司（以下简称“三川在线”）全体股东同意按照各自的认缴出资比例对三川在线进行减资，三川在线注册资本由2,500万元减少至1,000万元。减资后公司对三川在线的认缴出资额由人民币1,275万元减至510万元，海南山小投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南山小”）认缴出资额由人民币875万元减至350万元，海南润物投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南润物”）认缴出资额由350万元减至140万元。减资前后各股东对三川在线的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有51%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

### 二、减资对象的基本情况

#### 1、基本情况

名称：三川在线（杭州）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91330109MABPUT512E

成立时间：2022年6月24日

法定代表人：张宁

注册资本：2,500 万人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道平澜路 299 号浙江商会大厦 1 幢蚂蚁创新基地 2001 室 020

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；大数据服务；软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；汽车零部件研发；智能车载设备销售；物联网设备销售；人工智能硬件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；移动终端设备销售；智能车载设备制造；移动终端设备制造（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）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

## 2、主要财务数据

三川在线 2024 年度（经审计）及 2025 年 6 月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月
1	资产总额	8,242.30	9,500.93
2	负债总额	5,957.04	6,456.34
3	净资产	2,285.26	3,044.59
4	营业收入	19,911.99	8,543.46
5	净利润	644.28	759.34

## 3、本次减资前后的股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额/ 万元	持股比例	认缴出资额/ 万元	持股比例
北京万集科技股份有限公司	1,275	51%	510	51%
海南山小投资合伙企业（有限合伙）	875	35%	350	35%
海南润物投资合伙企业（有限	350	14%	140	14%

合伙)				
合计	2,500	100%	1,000	100%

4、经查询中国执行信息公开网，三川在线不存在被列为失信被执行人的情况。

### 三、本次减资协议的主要内容

甲方（股东）：

甲方一：北京万集科技股份有限公司

甲方二：海南山小投资合伙企业（有限合伙）

甲方三：海南润物投资合伙企业（有限合伙）

乙方：三川在线（杭州）信息技术有限公司

#### 1、减资事项

##### （1）股东进行同比例减资

因甲方二、甲方三对乙方的未实缴出资分别为 525 万元、210 万元，乙方各股东同意按照各自的认缴出资比例对乙方进行减资，并退还甲方一实缴出资 765 万元。具体如下表：

序号	股东名称	减资前认缴出资/万元	减少认缴出资/万元	减少实缴出资/万元	减资后认缴出资额/万元	减资后出资比例
1	北京万集科技股份有限公司	1,275	765	765	510	51%
2	海南山小投资合伙企业（有限合伙）	875	525	0	350	35%
3	海南润物投资合伙企业（有限合伙）	350	210	0	140	14%
	合计	2,500	1,500	765	1,000	100%

（2）乙方应于本协议生效之日起十个工作日内向甲方一支付减资款 765 万元。

#### 2、内部管理机构调整

三川在线的法定代表人、执行董事、总经理、监事人员保持不变。

#### 3、协议生效

本协议自各方法定代表人或授权代理人签字并盖章之日起成立，在履行甲方一公司内部决策程序后生效。

### 四、本次减资的目的和对公司的影响

三川在线根据目前经营情况和未来经营方针而减少相应的注册资本。本次减资有利于公司进一步优化资产结构，提高资金利用率，符合公司的发展规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

#### **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十五次会议决议》；
- 2、《三川在线（杭州）信息技术有限公司减资协议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年8月26日