

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2018-067

北京万集科技股份有限公司 关于对外投资设立河北全资子公司的公告

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（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立河北全资子公司的议案》，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100万元，设立“河北万集智能网联技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“河北万集”）。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2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立河北全资子公司的议案》。

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

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：河北万集智能网联技术有限公司

(2) 拟设地点：河北省廊坊市固安县东方街临街6号创业大厦

(3) 法定代表人：翟军

(4) 注册资本：100万元

(5) 经营范围：智能网联汽车技术的整体开发、智能车路协同系统集成方案设计、实施及咨询、智能网联汽车及车路协同技术的推广、智能网联汽车相关设备及数据的运营维护、智能网联示范区和智能车路协同示范区建设及运营。

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

河北万集的成立旨在借助智能网联和车路协同快速发展的有利机遇，以万集科技自主研发形成的 V2X 硬件设备和软件平台为基础，与战略合作伙伴共同探索建立智能网联在城市道路、城市公告交通运营的试点。试点建成之后，将成为公司向下游车厂、交通管理部门以及其它产业战略合作伙伴展示公司技术、解决方案，实际应用场景效果的场所，将有效推动公司智能网联产品及技术方案与下游的对接和落地。

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

目前，智能网联与车路协同仍然处于行业的起步阶段，V2X 相关的技术方案、产品形态以及运营平台仍在探索，上游厂商的供货量目前相对有限，国内 V2X 的标准有待落地，公司的智能网联业务需要通过不断的测试和总结才能进步。公司首次在城市道路开展实际的测试和展示，面临着产品、测试中出现的问題和挑战，面临着与城市道路运营方的沟通与合作的挑战。

对策：通过加强市场推广及宣传，通过与城市运营方战略合作伙伴的深度合作，通过加大当地研发和技术支持团队的投入，保证试点业务的顺利建成及在实际运营中的应用。

本次对外投资预计对公司 2018 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次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日