证券代码：300552　　证券简称：万集科技　　公告编号：2026-052

北京万集科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）拟通过增资扩股方式引入北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京崇晖”）、武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉弘晖”），北京崇晖以自有资金人民币 8,000 万元认购武汉万集新增注册资本人民币 1,600 万元，武汉弘晖以自有资金人民币 8,000 万元认购武汉万集新增注册资本人民币 1,600 万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。

本次增资完成后，武汉万集注册资本将由 7,500 万元增加至 10,700 万元，公司持有武汉万集的股权比例将由 80%下降至 56.0748%，武汉万集仍为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变更。

（二）关联关系情况

公司董事长、控股股东、实际控制人翟军先生为北京崇晖的执行事务合伙人，北京崇晖与公司存在关联关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）交易审议情况

公司于 2026 年 11 月 17 日召开第五届董事会独立董事专门会议第十六次会

议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事翟军先生回避表决本议案，其他非关联董事进行了表决。公司董事会审计委员会审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关规定，本次关联交易金额达到公司股东会审批权限，需提交公司股东会审议，本次关联交易的关联股东将回避表决。

（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

（一）北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）

1．基本情况

（1）名称：北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）

（2）统一社会信用代码：91110108MAKR7JAQ4N

（3）出资额：8,000 万元

（4）企业类型：有限合伙企业

（5）主要经营场所：北京市海淀区中关村软件园 12 号楼二层 B204

（6）执行事务合伙人：翟军

（7）成立日期：2026 年 10 月 30 日

（8）营业期限：2026 年 10 月 30 日至无固定期限

（9）经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；企业管理咨询。

（10）股权结构：合伙人翟军先生认缴出资额 7,200 万元，出资比例 90%，合伙人袁志伟先生认缴出资额 800 万元，出资比例 10%。

2．北京崇晖是为公司实施本次增资扩股计划而设立的有限合伙企业，尚未开展具体经营活动，暂无最近一年及一期主要财务数据。

3．公司董事长、控股股东、实际控制人翟军先生为北京崇晖的执行事务合伙人，北京崇晖与公司存在关联关系，其与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

4．经查询中国执行信息公开网，北京崇晖不存在被列为失信被执行人的情况。

（二）武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）

1．基本情况

（1）名称：武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）

（2）统一社会信用代码：91420100MAKRMR0287

（3）出资额：8,000 万元

（4）企业类型：有限合伙企业

（5）主要经营场所：湖北省武汉东湖新技术开发区大学园路 15 号附 1 号工业项目(华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期(2#-6#楼))3 栋 8 层 801 室

（6）执行事务合伙人：胡攀攀

（7）成立日期：2026 年 11 月 3 日

（8）营业期限：2026 年 11 月 3 日至无固定期限

（9）经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动。

（10）股权结构：合伙人胡攀攀先生认缴出资额 4,000 万元，出资比例 50%；合伙人翟炤先生认缴出资额 4,000 万元，出资比例 50%。

2．武汉弘晖是为公司实施本次增资扩股计划而设立的有限合伙企业，尚未开展具体经营活动。

3．武汉弘晖与公司不存在关联关系。

4．经查询中国执行信息公开网，武汉弘晖不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的的基本情况

（一）基本情况

1．名称：武汉万集光电技术有限公司

2．统一社会信用代码：91420100081998115F

3．注册资本：7,500 万元

4．类型：其他有限责任公司

5．住所：武汉东湖新技术开发区关东街道华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期 3 号楼 7 层

6．法定代表人：胡攀攀

7．成立时间：2013 年 12 月 10 日

8．营业期限：2013 年 12 月 10 日至无固定期限

9．经营范围：一般项目：智能车载设备制造，光电子器件制造，计算机软硬件及外围设备制造，光学仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，智能机器人的研发，软件开发，计算机系统服务，地理遥感信息服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，智能车载设备销售，光学仪器销售，光电子器件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，智能机器人销售，非居住房地产租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（二）本次交易前后标的公司股权结构情况

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资（万元）	认缴出资比例	认缴出资（万元）	认缴出资比例
1	北京万集科技股份有限公司	6,000	80.0000%	6,000	56.0748%
2	武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）	400	5.3333%	400	3.7383%
3	海南准合创业投资中心（有限合伙）	400	5.3333%	400	3.7383%
4	海南朝准投资合伙企业（有限合伙）	400	5.3333%	400	3.7383%
5	海南准维投资合伙企业（有限合伙）	300	4.0000%	300	2.8037%
6	北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	1,600	14.9533%
7	武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,600	14.9533%
	总计	7,500	100%	10,700	100%

注：上述表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）财务数据情况

武汉万集 2025 年度（经审计）及 2026 年 1-9 月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2025 年度/	2026 年 1-9 月/

		2025 年 12 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
1	营业收入	13,647.77	14,190.42
2	营业利润	-4,838.03	-1,486.72
3	净利润	-4,686.09	-1,497.59
4	资产总额	25,713.30	34,622.93
5	负债总额	24,555.42	34,968.78
6	所有者权益	1,157.88	-345.85

（四）经查询中国执行信息公开网，武汉万集不存在被列为失信被执行人的情况。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价系根据武汉万集当前的发展阶段，以及北京崇晖、武汉弘晖对武汉万集发展前景以及未来成长性的认可，参考武汉万集于 2026 年 3 月完成的引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉高科”）的增资价格即人民币 5 元/注册资本，经交易各方充分沟通、协商一致后同意，本次增资价格为人民币 5 元/注册资本。

本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本轮增资方：北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）

现有股东：北京万集科技股份有限公司、武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南准合创业投资中心（有限合伙）、海南朝准投资合伙企业（有限合伙）、海南准维投资合伙企业（有限合伙）

目标公司：武汉万集光电技术有限公司

（一）增资方案

1．本次增资安排：

（1）目标公司增资价格与 2026 年 3 月的增资价格保持一致，为 5 元/注册资本；

（2）本轮增资方以 16,000 万元（“增资款”）认购目标公司 3,200 万元的新增注册资本，对应于本次投资后目标公司 29.9066%的股权（“本次增资”）。本次增资完成后，目标公司注册资本增加至 10,700 万元。增资款中，3,200 万元作为目标公司新增注册资本，12,800 万元进入目标公司的资本公积。其中，北京

崇晖出资人民币 8,000 万元，认购目标公司新增注册资本人民币 1,600 万元；武汉弘晖出资人民币 8,000 万元，认购目标公司新增注册资本人民币 1,600 万元；

（3）本轮增资方均以现金方式出资。

2．本轮增资方的增资款于《增资协议》生效之日起三年内向目标公司支付完毕。

3．本轮增资后，目标公司的股东持股比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币：万元）	比例
1	北京万集科技股份有限公司	6,000	56.0748%
2	武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）	400	3.7383%
3	海南准合创业投资中心（有限合伙）	400	3.7383%
4	海南朝准投资合伙企业（有限合伙）	400	3.7383%
5	海南准维投资合伙企业（有限合伙）	300	2.8037%
6	北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）	1,600	14.9533%
7	武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）	1,600	14.9533%
合计		10,700	100%

（二）增资协议的生效条件

1．现有股东为本次增资目的已签署了所有必要的交易协议，且作出了所有为本次增资所必要的公司治理决策程序；

2．《增资协议》自各方正式签署盖章后成立，且目标公司股东会审议通过本次交易之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

武汉万集本次增资扩股暨关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会造成公司关联方的同业竞争。

七、交易的目的和对公司的影响

本次武汉万集增资扩股暨关联交易事项，是基于公司战略规划和经营发展需要，为了加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力。通过本次增资扩股，进一步增强武汉万集资本实力，有利于其把握行业机遇、拓展业务规模，为公司整体战略目标的实现提供支撑。本次增资引入北京崇晖、武汉弘晖作为新股东，有利于优化武汉万集股东结构与公司治理。

本次增资后，武汉万集仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资暨关联交易不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与翟军先生控制的北京立腾行企业管理有限公司发生的房屋租赁费（含水电费）关联交易金额约为2,644.50万元。

九、履行的审批程序

（一）独立董事意见

独立董事认为本次控股子公司武汉万集增资扩股暨关联交易的事项，是基于公司战略规划及武汉万集业务发展需要而做出的审慎决策，有利于提升武汉万集的综合实力、拓展业务规模，不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次增资价格参照武汉万集于2026年3月完成的增资价格即人民币5元/注册资本，并结合市场化定价原则确定。定价依据合理，增资价格公允，符合公平、公正、公开的原则。本次增资完成后，武汉万集仍为公司控股子公司，不导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司治理结构与独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事在审议此议案时应当回避表决。

（二）审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会委员认为：控股子公司武汉万集增资扩股暨关联交易是根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力，符合公司的整体利益。经核查，本次增资价格系参照武汉万集于2026年3月完成的增资价格即人民币5元/注册资本，并结合市场化定价原则确定，定价依据充分、价格公允，不涉及损害公司及股东利益的情形。公司就本次交易拟与交易对手方签署的增资协议内容及形式均符合相关法律法规的规定，遵循了一般的商业条款，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，董事会审计委员会委员一致同意控股子公司武汉万集增资扩股暨关联交易事项。

（三）董事会意见

根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力，公司董事会同意控股子公司武汉万集通过增资扩股方式引入北京崇晖、武汉弘晖，北京崇晖以自有资金人民币 8,000 万元认购武汉万集新增注册资本人民币 1,600 万元，武汉弘晖以自有资金人民币 8,000 万元认购武汉万集新增注册资本人民币 1,600 万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。同意公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后，武汉万集注册资本将由 7,500 万元增加至 10,700 万元，公司持有武汉万集的股权比例将由 80%下降至 56.0748%，武汉万集仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内，办理与本次增资扩股暨关联交易事项相关的一切具体事宜，并签署相关协议及文件。

公司董事翟军先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

十、备查文件

1．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

2．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议》；

3．《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议》；

4．《北京崇晖企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉弘晖投资合伙企业（有限合伙）和北京万集科技股份有限公司、武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南准合创业投资中心（有限合伙）、海南朝准投资合伙企业（有限合伙）、海南准维投资合伙企业（有限合伙）关于武汉万集光电技术有限公司之增资协议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日