

北京万集科技股份有限公司

关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的公告

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”或“本公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》，现将主要情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）交易基本情况

为促进武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）的发展，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，武汉万集通过增资扩股引入新股东，新股东认购武汉万集新增注册资本人民币 1,100 万元，本次增资完成后，武汉万集的注册资本由人民币 6,000 万元增至 7,100 万元，公司对武汉万集的持股比例由 100% 降至 84.51%，武汉万集仍系公司合并报表范围的控股子公司。

截至本公告日，公司给予武汉万集的借款余额为人民币 7,490.01 万元，年利率为贷款期限内 1 年期 LPR，借款期限为自借款合同签署日起算至 2026 年 12 月 31 日，以上借款系公司为支持其日常经营的借款，在武汉万集完成增资扩股时，公司尚未收回对武汉万集的借款被动形成提供财务资助。为继续支持武汉万集的发展，公司拟向武汉万集提供额度为不超过人民币 9,000 万元的财务资助（具体金额以实际发生为准），用于支持其日常经营，且借款余额人民币 7,490.01 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 9,000 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度自该事项经股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司武汉万集日常经营借款的延续和继续支持。

（二）交易审议情况

公司董事翟军先生对本议案进行回避表决。武汉万集资产负债率超出 70%，本次交易超出公司董事会审批权限范围，需提交股东会审议。

（三）其他说明

本次交易不构成关联交易，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情形。

二、财务资助对象的基本情况

1. 公司名称：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：7100 万人民币
4. 公司类型：其他有限责任公司
5. 注册地址：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）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10. 股权结构情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	比例
1	北京万集科技股份有限公司	6,000	84.51%
2	海南准合创业投资中心（有限合伙）	400	5.63%
3	海南朝准投资合伙企业（有限合伙）	400	5.63%

4	海南准维投资合伙企业（有限合伙）	300	4.23%
	总计	7,100	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。

11. 财务数据情况

武汉万集 2024 年度（经审计）及 2025 年 1-9 月（未经审计）主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2025 年 1-9 月/ 2025 年 9 月 30 日
1	营业收入	8,565.06	9,210.64
2	营业利润	-10,815.21	-2,311.91
3	净利润	-10,811.39	-2,326.81
4	资产总额	21,668.54	23,596.02
5	负债总额	19,120.81	23,378.62
6	所有者权益	2,547.74	217.4

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。

12. 关系说明：武汉万集为公司控股子公司，武汉万集与公司不存在其他关联关系。

13. 经查询，武汉万集不属于失信被执行人。

14. 本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司武汉万集日常经营的延续和继续支持。公司控股股东、实际控制人翟军先生通过其控制的海南朝准投资合伙企业（有限合伙）间接持有武汉万集股权，翟军先生对其间接持股比例所对应的财务资助余额提供无限连带责任保证。武汉万集其他股东系公司内部的员工持股平台，员工持股平台的合伙人主要为武汉万集的骨干人员，综合考虑公司对武汉万集的控股地位及财务资助有偿等因素，公司未要求武汉万集其他股东即员工持股平台按同等条件同比例提供财务资助或担保，本次财务资助事项不存在损害公司利益的情况。

三、财务资助情况

1. 财务资助对象：武汉万集。
2. 财务资助金额：不超过人民币 9,000 万元且借款余额人民币 7,490.01 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 9,000 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3. 借款期限：自借款合同签署日起算至 2026 年 12 月 31 日（具体到期日以实际发生为准）。

4. 借款利率：贷款期限内 1 年期 LPR，按照季度付息，每个自然季度末月的 20 日（遇到节假日可顺延至下一个工作日）支付。

5. 资金用途：满足武汉万集日常经营需要。

四、财务资助风险分析及风控措施

武汉万集通过增资扩股形式引入新股东，增资完成后，武汉万集仍系公司合并报表范围的控股子公司，致使公司因对武汉万集尚未收回的借款被动形成公司对控股子公司武汉万集的财务资助。本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司武汉万集日常经营借款的延续和继续支持，武汉万集其他股东系公司内部的员工持股平台，综合考虑公司对武汉万集的控股地位及财务资助有偿等因素，公司控股股东、实际控制人翟军先生通过其控制的海南朝准投资合伙企业（有限合伙）间接持有武汉万集股权，翟军先生对其间接持股比例所对应的财务资助余额提供无限连带责任保证。公司未要求武汉万集其他股东按同等条件同比例提供财务资助或担保。

武汉万集为公司控股子公司，公司能够及时了解武汉万集的财务状况，积极督促其履行还款义务，且能对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，本次财务资助的风险处于可控范围之内。本次财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小投资者的利益。公司后续将密切关注武汉万集的经营状况、财务状况及偿债能力，加强对武汉万集资金使用的监管，积极防范财务资助产生的风险。

五、累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告日，本次被动形成财务资助后，公司提供财务资助总余额为人民币 7,490.01 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 3.92%。公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，公司也不存在逾期未收回的情形。

六、董事会意见

为继续支持武汉万集的发展，董事会同意公司拟向武汉万集提供额度为不超过人民币 9,000 万元的财务资助，用于支持其日常经营，且借款余额人民币

7,490.01 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 9,000 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度自该事项经股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司武汉万集日常经营借款的延续和继续支持。

董事翟军先生回避表决。

七、独立董事意见

公司拟向控股子公司武汉万集提供额度为不超过人民币 9,000 万元的财务资助，用于支持其日常经营，且借款余额人民币 7,490.01 万元亦包括在该额度内。本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司武汉万集日常经营借款的延续和继续支持。本事项符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》提交公司董事会审议。

八、审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：为促进武汉万集的发展，武汉万集通过增资扩股引入新股东，增资完成后，武汉万集仍系公司合并报表范围的控股子公司。为继续支持武汉万集的发展，公司拟向武汉万集提供额度为不超过人民币 9,000 万元的财务资助，用于支持其日常经营，且借款余额人民币 7,490.01 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动使用。本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司武汉万集日常经营借款的延续和继续支持，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次被动形成提供财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

九、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次会议决议》；
2. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
3. 《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

2025年12月10日