

远光软件股份有限公司

关于对全资子公司增资及变更名称和经营范围等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及变更名称和经营范围等事项的议案》，同意公司对全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（以下简称“集睿思”）增资，同时变更集睿思的公司名称、经营范围等事项。具体情况如下：

一、增资及名称、经营范围等事项变更概述

1、本次增资及名称、经营范围等事项变更的基本情况

公司将使用自有资金 7,340 万元人民币对全资子公司集睿思进行增资，增资后集睿思注册资本变更为 8,000 万元，公司持有其 100%股权不变。本次增资后，集睿思的公司名称将由“珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司”变更为“珠海横琴新区集睿思投资管理有限公司”，经营范围将由“软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询”变更为“实业投资；创业投资；投资管理；投资咨询；投资顾问；资产管理；受托管理股权投资基金，开展股权投资（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）”。

以上信息以具体工商登记为准。

2、本次增资及名称、经营范围等事项变更应履行的程序

本次增资金额 7,340 万元，根据《公司章程》及相关议事规则，本次增资及名称、经营范围等事项变更经公司董事会审议通过后生效。

3、本次增资及名称、经营范围等事项变更不构成关联交易，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。

二、增资及名称、经营范围等事项变更对象基本情况

- 1、名称：珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室—7159
- 4、法定代表人：简露然
- 5、成立日期：2011年8月31日
- 6、注册资本：660万元
- 7、经营范围：软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询。（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）
- 8、最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

	2016.06.30/2016年1-6月	2015.12.31/2015年度
总资产	104,100,658.39	104,106,997.27
净资产	6,369,454.88	6,375,793.76
净利润	-6,338.88	-289,231.05
审计情况	未经审计	年度审计

三、增资及名称、经营范围等事项变更的方案

集睿思是公司的全资子公司，本次公司将以自有资金7,340万元对集睿思进行增资，增资后集睿思的注册资本由660万元变更为8,000万元。增资及名称、经营范围变更前后集睿思相关事项如下：

	增资及名称、经营范围等事项变更 前	增资及名称、经营范围等事项变 后
公司名称	珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司	珠海横琴新区集睿思投资管理有限公司
注册资本	660万元	8,000万元
法定代表人	简露然	陈利浩

经营范围	软件开发、销售；其他软件服务及其相关技术咨询。（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）	实业投资；创业投资；投资管理；投资咨询；投资顾问；资产管理；受托管理股权投资基金，开展股权投资（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）
------	---	---

以上信息以具体工商登记为准。

四、本次增资及名称、经营范围等事项变更的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：本次对集睿思增资并变更名称、经营范围等相关事项，是为实现公司投资并购战略布局，确保投资并购事业长足发展。

2、风险：集睿思未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

3、对公司的影响：本次增资及变更名称、经营范围等事项完成后，集睿思将作为公司投融资业务发展的主要平台，通过产业并购、创业投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日