

远光软件股份有限公司

关于退出并清算产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于退出并清算产业基金的议案》，同意公司及远光资本管理(横琴)有限公司（以下简称“远光资本”）退出并清算合肥启迪远光区块链技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。具体情况公告如下：

一、产业基金的基本情况

1. 投资概述

2017年5月27日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立启迪远光区块链产业基金的议案》，同意公司及远光资本对外投资参与设立产业基金。2019年1月3日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》，同意调整产业基金投资额，已投资的3,300万元不受影响，剩余7,700万元不再投资。具体内容详见公司于2017年6月1日、2019年1月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 基本情况

基金名称	合肥启迪远光区块链技术合伙企业(有限合伙)
成立日期	2017年9月27日
注册资本	4,570万元
基金管理人	广西启迪数字投资管理有限公司
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区习友路东、慈光路南南艳湖高科技研发基地

	(合肥清华科技城)创新广场7号楼2层
统一社会信用代码	91340111MA2PD93H74
经营范围	区块链技术服务;信息技术服务;股权投资;投资咨询;财务顾问;投资管理;资产管理。(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)

3. 股权结构

股东名称	出资比例	认缴出资额(万元)
远光软件股份有限公司	68.9278%	3,150.00
北京启迪应急科技有限公司	22.9759%	1,050.00
远光资本管理(横琴)有限公司	3.2823%	150.00
启迪创业投资管理(天津)有限公司	2.6258%	120.00
广西启迪数字投资管理有限公司	2.1882%	100.00
合计	100%	4,570.00

4. 财务数据

单位: 万元

项目	2021年12月31日/2021年 (经审计)	2022年6月30日/2022年1-6月 (未经审计)
资产总额	4,525.29	4,565.55
净资产	4,520.29	4,560.55
营业收入	0	0
营业利润	-14.47	40.26
净利润	-14.47	40.26

二、退出并清算产业基金的原因

鉴于产业基金已到退出期,且目前尚未实际开展投资活动,基于公司整体经营战略,根据有关法律法规和产业基金所涉合伙协议的约定,公司与其他合伙人以及基金管理人协商一致,拟解散产业基金并履行相应清算、注销程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议批准。

三、退出并清算产业基金对公司的影响

截至目前,产业基金未实际开展投资活动,基金损益主要为基金设立费用、

存续期间管理费用、资金利息收入及清算的必要费用；本次退出并清算产业基金事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

本次退出并清算产业基金事项符合相关法律、法规以及公司章程、产业基金所涉合伙协议等的规定，相关审议决策程序合法、有效。截至目前，产业基金未实际开展投资活动，本次退出并清算产业基金事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于公司优化资产配置，符合公司整体经营战略。因此，我们同意退出并清算产业基金事项。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2022年9月26日