

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2024-032

# 远光软件股份有限公司

## 关于控股子公司减资的公告

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。

### 一、概述

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（现已更名为“集睿思检测技术服务(珠海)有限公司”，以下简称“集睿思检测”）与南京广安科技有限公司（以下简称“南京广安”）共同出资设立南京远光广安信息科技有限公司（以下简称“远光广安”），其中集睿思检测出资2,600万元，占远光广安注册资本的66.67%；南京广安投资1,300万元，占远光广安注册资本的33.33%。

为加强股权投资管理，推动公司高质量发展，经远光广安股东协商一致，远光广安决定减资，减资后注册资本由3,900万元人民币减少至2,600万元人民币，其中南京广安减资退股，集睿思检测出资不变。

本次减资事项不构成关联交易，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事项，在公司董事长决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

### 二、标的公司的基本情况

公司名称：南京远光广安信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320106302355982E

住所：南京市鼓楼区中山北路350号

法定代表人：陈婷

注册资本：3,900万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年10月29日

经营范围：信息技术的技术开发；计算机软件、工业自控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；楼宇智能化系统的技术开发；楼宇智能化工程的设计、施工。（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）

远光广安本次减资前后的股权结构如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额（万元）	股权比例	出资金额（万元）	股权比例
集睿思检测	2,600.00	66.67%	2,600.00	100%
南京广安	1,300.00	33.33%	0.00	0%
合计	3,900.00	100.00%	2,600.00	100.00%

远光广安财务状况如下：

项目	2023年9月30日 （万元）	2023年12月31日 （万元）	2024年6月30日 （万元）
资产总额	3,235.48	4,001.36	3,370.49
净资产	3,025.40	3,739.9	3,265.35
负债总额	210.08	261.46	105.14
项目	2023年1-9月（万元）	2023年度（万元）	2024年1-6月（万元）
营业收入	470.81	1,686.59	11.08
净利润	-709.46	12.45	-474.55

注：远光广安2023年9月、2023年年度财务报表已经审计，2024年6月财务报表未经审计。

远光广安不是失信被执行人，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

远光广安资产评估情况：

远光广安本次减资以2023年9月30日为审计及评估基准日，依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（致同审字（2024）第442C000148号），远光广安在2023年9月30日的账面净资产为3025.4万元。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字（2024）第6050号），

远光广安在 2023 年 9 月 30 日的股东全部权益价值收益法评估值为 2,174.31 万元。上述评估报告已经国家电网有限公司备案审核通过。

### 三、本次交易的定价

本次减资价格以远光广安股东意愿为基础，并结合远光广安的财务状况、经营情况等因素，经协商一致确定，本次减资价格为 298 万元。

### 四、本次交易的目的和对公司的影响

本次减资是根据远光广安实际经营情况做出的决定，有利于公司加强股权投资管理，推动公司高质量发展。本次减资完成后，公司将对远光广安全资控股，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 18 日