

远光软件股份有限公司

关于全资子公司投资粮食信息化业务 设立合资公司的公告

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“远光软件”、“公司”）于2017年9月1日召开第六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》，同意公司全资子公司远光资本管理（横琴）有限公司（以下简称“远光资本”）对外投资参与设立深圳市深远数据技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“深远数据公司”）。具体情况如下：

一、对外投资概述

(1)为把握粮食行业信息化的商机，加大市场推广力度、促进科研成果转化，为企业创造经济效益。公司全资子公司远光资本拟与深圳市深粮多喜米商务有限公司（以下简称“深粮多喜米”）、深圳市远望谷投资管理有限公司（以下简称“远望谷投资”）共同出资3000万元，投资设立深远数据公司。

(2)本次投资已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，不需股东大会批准。

(3)本次投资不构成关联交易，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、交易对手方介绍

(一)远光资本管理（横琴）有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-7159

类型：有限责任公司

法定代表人：陈利浩

注册资本：8000万元

成立日期：2011年8月31日

经营范围：投资管理；实业投资；创业投资；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。）

远光资本管理（横琴）有限公司系公司的全资子公司。

(二) 深圳市深粮多喜米商务有限公司

住 所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗粮库一号路深圳市粮食储备库二楼

类型：有限责任公司

法定代表人：戴斌

注册资本：1000万元

成立日期：2014 年 1月 29日

经营范围：经营电子商务；供应链管理；厨房用具及日用百货的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；从事广告业务；计算机软硬件技术开发、销售；商务信息咨询；从事装卸、搬运业务；经营进出口业务；为餐饮企业提供管理服务；国内贸易。粮油及制品销售及加工；家用电器的销售及加工；预包装食品销售；仓储服务；普通货运。

深圳市深粮多喜米商务有限公司系深圳市粮食集团有限公司全资子公司。

(三) 深圳市远望谷投资管理有限公司

住 所：深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋306室

类型：有限责任公司

法定代表人：陈长安

注册资本：1000万元

成立日期：2015 年3月5日

经营范围：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳市远望谷投资管理有限公司系深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称：“远望谷”）全资子公司。

远光资本为公司全资子公司，深粮多喜米、远望谷投资与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳市深远数据技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准名称为准）

2、住所：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座15楼（暂定注册地，以工商行政管理机关核准注册地为准）

3、注册资本：人民币3000万元。

4、股权结构：

股东名称	认缴出资金额（万元）	出资方式	出资比例
深圳市深粮多喜米商务有限公司	1200.00	货币资金	40.00%
远光资本管理(横琴)有限公司	900.00	货币资金	30.00%
深圳市远望谷投资管理有限公司	900.00	货币资金	30.00%
合计	3000.00	——	100.00%

5、经营范围：信息系统规划；软件开发、实施、服务；粮食管理智能化；系统集成；数据技术研究及应用；物联网技术的研究及应用；粮食及农产品仓储物流技术研究应用；食品安全溯源技术研究应用；食品冷链仓储物流技术研究应用；粮食、农产品、食品行业大数据交易平台、大数据物流中心建设；智慧城市建设等。（暂定，以工商行政管理机关核准登记为准）。

合资公司成立后，将以粮食信息化市场开发为工作重点，全面推广粮食产业系统信息化建设，深入推进物联网技术、智能化、信息化在粮食行业信息化建设的应用。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：

深远数据公司注册资本为人民币 3000 万元。其中，深圳市深粮多喜米商务

有限公司以货币出资 1200 万元，占出资总额的 40%；远光资本管理（横琴）有限公司以货币出资 900 万元，占出资总额的 30%；深圳市远望谷投资管理有限公司以货币出资 900 万元，占出资总额的 30%。

2、标的公司董事会和管理人员的组成安排：

董事会由三名董事组成，三方各委派 1 名。董事会设董事长一名，董事会决议的表决实行一人一票。董事会的议事方式和表决程序等由公司章程具体规定。公司设 1 名监事，由公司职工代表担任。设总经理 1 名，副总经理 1 名，其中总经理由远光资本管理（横琴）有限公司委派，董事会聘任。副总经理由深圳市远望谷投资管理有限公司委派，由总经理提名，董事会聘任。设财务经理一名，由深圳市深粮多喜米商务有限公司委派，董事会聘任。其他管理团队由合作各方协商确定。董事、监事、总经理任期都为三年。

3、业务竞争解决机制：未来合资公司与深粮多喜米、远望谷投资或远光资本三方的控股股东在粮食或其他新兴市场、行业或领域，如果出现业务竞争关系，由合资公司股东三方协商解决，或者提交合资公司股东会研究决定解决方案。

4、合资公司成立后如生产经营需要采购股东方销售范围内的相关软件或设备，在市场同等条件下，应优先向股东方采购。如构成关联交易，须遵循证监会和财政部发布的有关规定，履行相应程序。

5、违约条款：

（1）投资各方未按协议规定按时足额缴纳各自认缴的出资额的，每逾期一日，违约方应向其他守约方支付逾期未缴纳出资额的千分之一作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除协议。

（2）由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给履约方造成的损失。

（3）投资各方私自以其在本公司中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退出投资协议处理，由此给本公司和其他共同投资方造成损失的，承担赔偿责任；

（4）投资各方严重违反本协议、或因重大过失或违反《公司法》而导致公

司解散的，应当对其他股东方承担赔偿责任；

6、合同的生效条件和生效时间：协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章，且经各方董事会审议通过之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

通过三方利用各自优势，推进粮食信息化业务开展。深粮集团利用粮食行业管理及运营等优势，远望谷利用物联网技术硬件开发及推广优势和成熟经验，公司利用丰富的行业解决方案和集团管控经验，以及强力的市场开拓经验，共同推进粮食行业领域信息化合作。

2、存在的风险及对策

合资公司成立后在市场开拓、人员管理等方面具有不确定性，因而存在一定的风险。市场风险主要来自目标市场开拓和市场竞争，远光软件将加强对深远数据公司营销、研发、售后服务等方面的支持，不断提升核心竞争力，密切与粮食系统各级政府和企业的合作，充分利用粮食集团的行业资源优势、远望谷的技术研发优势，以及公司的系统集成经验，不断优化战略联盟，多措并举强化风险管控，最大程度上降低公司的市场风险；人员管理风险，在信息经济时代，人才成为技术型企业持续发展的关键，深远数据公司作为一家科技公司，对人员的要求比较高，在高新技术人才的引进、储备等方面存在一定的挑战，深远数据公司将通过制定科学的人力资源管理方案，拓宽选聘渠道，丰富人才培养模式，从而降低人员风险。

3、对公司的影响

公司作为国内领先的企业管理和信息服务信息系统供应商，专注大型企业管理信息化30年，在能源行业企业管理软件领域长期处于领先地位。本次对外投资，可发挥合作三方各自优势，推进粮食信息化业务的开展，有利于拓宽公司业务领域，强化公司的核心竞争力，促进公司业绩提升。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2017年9月1日