

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2024-028

杭州远方光电信息股份有限公司

关于调整部分业务子公司股权架构的公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方信息”）于2024年8月20日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》。

根据战略规划，董事会同意公司对现有杭州远方显示测量技术有限公司（以下简称“远方显示”）、杭州远方智慧科技有限公司（以下简称“远方智慧”）两家业务子公司股权架构进行调整。由上市公司全资子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）以自有资金合计1100万元，受让上市公司所持远方显示60%股权、远方智慧35%股权及公司全资子公司杭州远方互益投资管理有限公司（以下简称“远方互益”）所持远方智慧20%股权。本次调整不会导致上市公司的控制权发生变更，也不会导致上市公司合并报表范围发生变化，变更完成后远方显示和远方智慧由上市公司控股子公司变为上市公司控股孙公司。

一、本次子公司股权架构调整情况

（一）远方显示公司概况及调整方案

- 名称：杭州远方显示测量技术有限公司
- 住所：浙江省杭州市滨江区滨康路669号5幢801室
- 法定代表人：潘敏敏
- 注册资本：2000万元
- 成立日期：2022年9月23日
- 主营业务：显示测量信息系统及服务

7、财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，远方显示总资产为 1,207.80 万元，净资产为 274.68 万元。

8、本次股权架构调整方案：

上市公司在远方显示认缴出资 1200 万元，实际已出资到位 0 元。维尔科技以 0 元受让上市公司所持远方显示的 60%股权。本次受让后，注册资本未实缴部分由维尔科技承担缴纳义务。调整前后远方显示股权结构表如下：

序号	股东名称	调整前		调整后	
		认缴出资额(万元)	占比	认缴出资额(万元)	占比
1	杭州远方光电信息股份有限公司	1200	60%		
2	杭州互益显科技发展合伙企业（有限合伙）	400	20%	400	20%
3	杭州远维合企业管理合伙企业（有限合伙）	200	10%	200	10%
4	杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙）	200	10%	200	10%
5	浙江维尔科技有限公司			1200	60%
	合计	2000	100%	2000	100%

（二）远方智慧公司概况及调整方案

1、名称：杭州远方智慧科技有限公司

2、住所：浙江省杭州市滨江区滨康路 669 号 2 号楼 2 楼

3、法定代表人：刘娜

4、注册资本：2000 万元

5、成立日期：2021 年 1 月 25 日

6、主营业务：驾服信息系统及服务

7、财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，远方智慧总资产为 9,644.81 万元，净资产为 405.08 万元。

8、本次股权架构调整方案：

上市公司在远方智慧认缴出资 700 万元，远方互益在远方智慧认缴出资额 400 万元，均已实缴到位。维尔科技以自有资金 700 万元、400 万元分别受让上市公司所持远方智慧 35%股权及远方互益所持远方智慧 20%股权。调整前后远方智慧股权结构表如下：

序号	股东名称	调整前		调整后	
		认缴出资额(万元)	占比	认缴出资额(万元)	占比
1	杭州远方光电信息股份有限公司	700	35%		
2	杭州远方互益投资管理有限公司	400	20%		
3	杭州远维合企业管理合伙企业(有限合伙)	300	15%	300	15%
4	杭州远维赢商务管理合伙企业(有限合伙)	300	15%	300	15%
5	杭州远维创科技发展合伙企业(有限合伙)	300	15%	300	15%
6	浙江维尔科技有限公司			1100	55%
	合计	2000	100%	2000	100%

二、本次调整事项对公司影响

本次子公司相关股权结构调整事宜，是公司基于整体发展战略规划和实际经营管理现状进行的资源整合和结构优化。本次调整不会对公司整体生产经营、业务发展和盈利水平产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更，不会导致合并报表范围发生变化，不会损害公司以及全体股东的利益。

三、其他事项

本次调整事项不涉及关联交易，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。本次股权转让事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审批。本次股权架构调整后，远方显示和远方智慧注册地址将搬迁至远方大厦。董事会授权管理层根据本次决议拟定、签署本次架构调整相应转让协议等文件并办理工商登记相关手续。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日