

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2020-025

远光软件股份有限公司

关于减资退出参股公司北京融和晟源售电有限公司的公告

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2016年3月8日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司对外投资参与设立北京融和晟源售电有限公司（以下简称“融和晟源”），以自有资金出资3,024万元，占融和晟源注册资本的15%。

经融和晟源股东协商一致，融和晟源决定减资退股，减资后注册资本由20,160万元减至4,032万元，其中北京瑞明晟源信息咨询合伙企业（有限合伙）将其所持股权转让给浙江和殷贸易有限公司，其他股东均减资退股。

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：北京融和晟源售电有限公司

统一社会信用代码：91110117MA0044P17G

住所：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室

法定代表人：张国华

注册资本：20,160 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 3 月 14 日

经营范围：电力供应；合同能源管理；综合节能技术服务；电力技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

融和晟源本次股权转让及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
国核资本控股有限公司	6048	30%	0	0%
华能碳资产经营有限公司	4032	20%	0	0%
北京京运通科技股份公司	3024	15%	0	0%
远光软件股份有限公司	3024	15%	0	0%
北京瑞明晟源信息咨询合伙企业（有限合伙）	4032	20%	0	0%
浙江和股贸易有限公司	0	0%	4032	100%
合计	20160	100%	4032	100%

融和晟源财务状况：

2019 年度，融和晟源资产总额 31,534.51 万元、负债总额为 2,046.11 万元、所有者权益总额为 29,488.40 万元（归属于母公司股东权益为 19,662.22 万元）、营业收入总额为 7,775.75 万元、利润总额为 852.84 万元，净资产收益率为 2.22%。

公司不存在对融和晟源提供担保的情况，也不存在委托其理财的情况，融和晟源亦未存在占用公司资金的情况，本次减资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响。

三、本次交易的定价依据

融和晟源本次股权转让及减资以 2019 年 12 月 31 日设定为股权变动基准日，以股东方签订减资协议日为交割日。依据大信会计师事务所出具的审计报告（大

信专审字【2020】第 1-00676 号), 融和晟源在 2019 年 12 月 31 日的账面净资产为 19,499.57 万元。依据中联资产评估集团有限公司出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的评估报告(中联评报字[2020]第 299 号), 融和晟源评估总价值为 19,722.31 万元。根据上述评估值, 按照公司持股比例, 将收回投资款 2,958.35 万元。

四、本次交易的目的和对公司的影响

融和晟源本次减资是根据其实际经营情况作出的决定。减资完成后, 公司将收回投资并不再持有融和晟源股权。本次减资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

2020 年 8 月 21 日