

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2019-023

杭州远方光电信息股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远方信息	股票代码	300306
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晓跃	夏奇芳	
办公地址	杭州市滨江区滨康路 669 号	杭州市滨江区滨康路 669 号	
传真	0571-86673318	0571-86673318	
电话	0571-88990665	0571-88990665	

电子信箱	board@everfine.cn	board@everfine.cn
------	-------------------	-------------------

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务开展情况

公司自成立以来一直专注于智能检测信息系统研发、生产和销售以及综合检测解决方案的提供，是专业的智能检测识别信息技术与服务提供商，特别是在光电（光学、电学、光电子学）检测和校准服务领域具备国际先进水平。公司主营业务主要由光电检测信息系统与服务 and 生物识别信息系统与服务组成，所涉及的产品和服务主要包括以下几方面：

1、光电检测信息系统与服务

公司光电检测领域产品及服务定位于中高端市场，为专业检测机构和生产厂家提供高精度的检测仪器及综合检测分析整体解决方案，公司的光电检测技术和校准服务具备国际先进水平，产品在国内市场占有率和出口量均处于领先水平。公司的多项光电检测领域产品获得“中国专利优秀奖”、“首批国家自主创新产品”、“国家重点新产品”等荣誉称号。公司的主要产品主要分为以下四大模块：光学智能检测系统系列产品、电学智能检测系统系列产品、颜色智能检测系统系列产品及检测校准信息服务。公司的LED照明检测产品在国内处于领先地位。

2、生物识别信息系统与服务

公司生物识别领域业务为公司下属全资子公司维尔科技的主营业务。维尔科技是一家基于生物识别技术的信息安全产品和智能信息系统及服务的提供商，主要围绕生物识别技术、产品与服务市场，重点在交通驾培、交通驾考、金融银行、公安、军工等行业业务领域开拓业务。维尔科技的生物识别技术主要包括指纹识别技术、指静脉识别技术和人脸识别技术；维尔科技的信息安全产品运用于金融、公安、安防、军工、移动支付等诸多领域，主要包括指纹仪、指纹模块、指纹密钥、指纹采集器、人脸识别模块、人脸闸机设备及身份证阅读机等产品；维尔科技的智能信息系统应用于机动车驾驶培训领域，主要产品包括驾培管理系统、驾驶模拟考试系统和网上理论培训系统。维尔科技的交通驾培业务在国内处于同行领先水平。

（二）公司主要经营模式及业绩驱动因素

作为一家智能检测识别信息系统及服务提供商，公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体经营模式，根据市场需求，开发满足市场需要的产品及解决方案，同时通过自己的营销体系建立相对稳定的客户群体，并为之提供相关专业服务。

公司坚持“聚焦客户需求，提供精准感知高效设备和应用解决方案，实现客户持续更大认可”的企业使命，紧密围绕市场需求，打造了以智能检测识别信息系统及服务为主业的盈利模式。

报告期内，公司实现营业收入42,172.08万元，同比下降24.37%；实现营业利润-47,012.68万元，同比下降387.86%；实现利润总额-46,354.53万元，同比下降382.27%。实现归属于上市公司股东的净利润-48,511.02万元，较同期下降477.96%。2018年度公司利润同比大幅下降主要原因为，虽公司光

电检测业务板块发展平稳，但公司控股子公司维尔科技所在生物识别业务板块由于驾培业务受政策、行业竞争加剧、人口红利下降等因素影响大幅下降，驾考新业务市场开拓未达预期以及军工业务滞缓等影响，业绩出现大幅下滑；同时，根据相关会计准则，公司计提商誉减值准备61,692.88万元，公司所持金盾股份股票计提资产减值损失8,846.42万元。

报告期内，LED相关产品收入与上年同期相比基本持平。

（三）行业的基本情况

1、公司所属行业的发展情况及公司行业地位

公司主要业务的行业情况和公司行业地位简介如下：

（1）光电检测行业：LED行业经过前几年的跌宕起伏，已逐渐回归行业正常发展状态，随着行业的变迁及市场竞争的加剧，未来几年LED行业将加速进入整合阶段，一方面对产品核心技术及销售渠道不占优势的中小企业来说，竞争和生存压力将越来越大，另一方面优势企业不断在技术突破、品牌建设、渠道延伸和降本增效方面发力，从而提高产品的性价比和市场竞争力。

在生存压力与品牌、规模效应需求的双重推动下，未来LED行业将进入整合高峰期，行业竞争将逐渐趋于理性，由过去的价格竞争转向技术、产品、品牌和服务的竞争。公司将进一步加强高端检测设备的研发，通过参与国际标准制修订工作引领核心检测技术的发展，持续为行业提供智能检测信息系统。

公司是国内专业从事检测信息设备的研发、生产和销售以及提供综合检测解决方案的龙头企业，特别是在光电检测和校准服务领域具备国际先进水平。公司多次承担国家高技术研究发展计划（863计划）课题和省市级重大科技攻关项目，在光电检测领域拥有中、美、德专利180余项，其中发明专利50余项。公司的多项高科技产品获得“中国专利优秀奖”、“首批国家自主创新产品”、“国家重点新产品”等荣誉称号。远方公司还积极参与国际标准化活动，主导或参与了30多项国际、国内标准或技术规范的制修订。公司产品大量销往美国、欧洲、日本、韩国、台湾等发达地区，被万余家企业和政府质检机构采用，产品出口率和国内市场占有率均遥遥领先。

（2）生物识别行业：从我国国内市场来看，生物特征识别行业正在从初创期进入成长期。目前，国内生物特征识别市场应用较好的领域包括交通驾培管理系统、银行柜员身份认证、二代身份证指纹信息、电子口岸边境管理、考生身份认证、医疗流程身份认证、五金锁具与考勤门禁等领域。在生物特征识别的主要应用领域上，主要分为公共领域和商用领域两大部分。其中，公共领域主要包括电子身份证件（如身份证、驾驶证及其他各类证件领域）、电子政务（公安治安、重大活动安防、社保体系认证、网上行政办公等）、电子边境（电子出入境、生物安检、入境人员信息管理等）；商用领域主要包括金融、交通、医疗等各大行业应用，随着生物特征识别技术的不断成熟、成本逐步降低，五金锁具、考勤门禁等普通民用领域也开始广泛应用，市场空间不断扩大。

维尔科技是中国信息技术标准化技术委员会委员单位，是中国自动识别技术协会常务理事单位，

中国安全防范报警系统标准化技术委员会人体生物特征识别应用分会委员单位，国家高新技术企业，维尔科技积极参与生物识别国家标准和公安部行业标准的制定，参与起草生物特征识别数据交换格式、公用生物特征识别交换格式框架两项国家标准，其中生物特征识别数据交换格式的第一、第二部分为第一起草人。维尔科技是浙江省科技厅认定的“省级高新技术企业研发中心”，方向为生物识别技术的研究，内容包括超级指纹算法、金指通指纹算法、指纹海量比对算法、指纹图像压缩算法、手指静脉识别算法、人脸识别算法等。

在市场占有方面，维尔科技从2003年进入驾培行业，是驾培智能化的先行者和推动者。通过16年的耕耘，维尔科技产品和系统已覆盖全国28个省（市、自治州）的90多个城市，累计装车设备量40余万台，在驾培管理系统的市场份额领先。在金融银行领域，维尔科技的指纹识别产品和指纹应用解决方案广泛应用于全国各大银行、农信社、城商行，主要客户包括中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中信银行、平安银行等十余家全国性银行以及十余家省级农信社用户和几十家地方商业银行用户。但由于互联网金融及移动支付的发展，传统银行在信息化投入及银行现金处理设备投入或有所放缓。在公共安全领域，随着新版居民身份证法的颁布，要求公民在申请领取、换领、补领居民身份证时，应当登记指纹信息。指纹将成为必不可缺的个人信息被纳入二代身份证中。2012年维尔科技成功入围全国第一批二代身份证指纹采集器厂商名单。维尔科技也同时入围了光学指纹采集器和半导体指纹采集器的厂商名单。目前公安部二代身份证指纹采集工作正在覆盖各年龄人群，指纹产品的社会化应用前景广阔。

2、行业的季节性和周期性

公司所属的光电检测行业、生物识别行业均不具有明显的季节性，其周期性与国民经济周期基本一致，同时受产业技术进步影响。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	421,720,817.97	557,612,755.18	-24.37%	223,251,247.27
归属于上市公司股东的净利润	-485,110,159.74	128,349,283.91	-477.96%	87,135,499.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-644,916,299.30	18,766,365.12	-3,536.55%	84,605,922.23
经营活动产生的现金流量净额	73,558,940.09	84,638,322.34	-13.09%	101,361,464.26
基本每股收益（元/股）	-1.69	0.45	-475.56%	0.36
稀释每股收益（元/股）	-1.69	0.45	-475.56%	0.36
加权平均净资产收益率	-28.72%	6.73%	-35.45%	7.88%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,603,715,932.13	2,272,113,686.20	-29.42%	2,293,253,937.39
归属于上市公司股东的净资产	1,420,355,994.47	1,957,477,638.91	-27.44%	1,854,399,195.12

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,448,099.34	111,330,321.11	111,183,188.35	97,759,209.17
归属于上市公司股东的净利润	19,107,348.00	-47,498,435.52	29,567,525.47	-486,286,597.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,779,745.74	-49,723,438.45	27,407,537.13	-641,380,143.72
经营活动产生的现金流量净额	-21,966,801.60	27,449,509.54	23,660,168.10	44,416,064.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

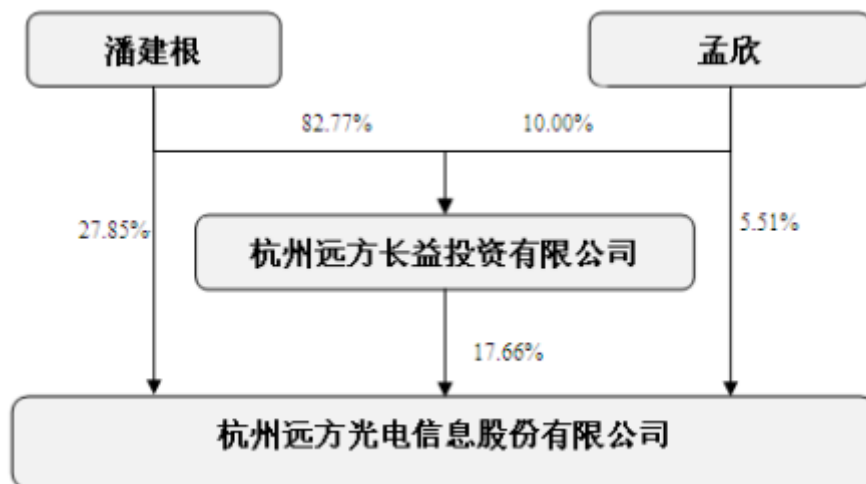
报告期末普通股股东总数	14,332	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
潘建根	境内自然人	27.85%	80,067,960	60,050,970			
杭州远方长益投资有限公司	境内非国有法人	17.66%	50,767,560	38,075,670	质押	10,800,000	
孟欣	境内自然人	5.51%	15,845,040	11,883,780			
邹建军	境内自然人	4.26%	12,252,667	9,515,450			
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	2.65%	7,604,163	3,448,350			
闵芳胜	境内自然人	1.93%	5,539,920	4,154,940			
夏贤斌	境内自然人	1.47%	4,213,265	1,643,174			
王坚	境内自然人	1.33%	3,819,057	2,143,068	质押	3,745,609	
陆捷	境内自然人	1.09%	3,121,376	2,341,032			
杭州迈越投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	2,561,351	1,147,907			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘建根先生与孟欣女士为夫妻关系；潘建根先生、闵芳胜先生、邹建军先生、陆捷先生为公司董事；潘建根先生为远方长益控股股东、执行董事；闵芳胜先生、孟欣女士为远方长益的股东。邹建军先生为杭州迈越的普通合伙人及执行事务合伙人。除此之外，上述股东之间不存在关联关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

LED 产业链相关业

2018年是公司前期外延发展战略落地，开启业务整合的关键之年。面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司根据发展战略和经营计划，持续紧抓、深耕主业，持续加强自主研发投入，加大市场开拓力度，同时进一步优化团队结构、提升运营效率，以促进各业务板块协同并进。

报告期内，公司实现营业收入42,172.08万元，同比下降24.37%；实现营业利润-47,012.68万元，同比下降387.86%；实现利润总额46,354.53万元，同比下降382.27%。实现归属于上市公司股东的净利润-48,511.02万元，较同期下降477.96%。2018年度公司营业收入同比下降主要原因为，虽公司光电检测业务板块发展平稳，但公司控股子公司维尔科技所在生物识别业务板块由于驾培业务受政策、行业竞争加剧、人口红利下降等因素影响大幅下降，驾考新业务市场开拓未达预期以及军工业务滞缓等影响，业绩出现大幅下滑；报告期内，报告期内，公司利润出现大幅下降主要原因为维尔科技收入

大幅下降，以及同时根据相关会计准则，公司计提商誉减值准备61,692.88万元，公司所持金盾股份股票计提资产减值损失8,846.42万元。

1、业务开拓方面：

公司坚持“聚焦客户需求，提供精准感知高效设备和应用解决方案，实现客户持续更大认可”的企业使命，紧密围绕市场需求，打造以智能检测信息系统与服务为主业的盈利模式。

报告期内，公司光电检测板块业务发展平稳良好，公司行业龙头地位稳固。在光电检测业务板块，公司持续加强自主研发投入，对公司现有MAT系列LED模组自动测试系统、SRC系列光谱亮度计、快速光谱辐射计等核心产品进行了升级完善，相关产品性能、质量得到稳步提升，同时前期研发投入及相应成果得到有效转化，新增上线了机器人分布光度计、PSD光谱密度计等产品。针对快速发展的新能源汽车行业，公司优化了相关的汽车电子电磁兼容测试系统、车载显示光学特性测试系统、车灯快速测试系统、车用氛围灯自动测试系统等测量系统，以满足整车及零配件的研发和质检需求。针对机器视觉的发展应用，公司进一步完善优化了红外、紫外激光和LED光源的综合测试系统。同时，报告期内，公司积极加大市场开拓力度，通过参加“2018国际照明委员会（CIE）专题会议”、“2018全球光学膜与显示材料技术产业峰会”、“2018中国显示学术会议”、“2018第六届中国国际汽车照明论坛（IFAL）”、“2018中国LED照明论坛”等各类国内外重要行业学术研讨会、展会和新闻媒体宣传等多种方式加强新老产品的市场推广，受到了市场及业内领军企业客户的高度认可。

而公司控股子公司远方检测所在检测校准业务，2018年度坚持以设备计量校准和光电学检测为核心，积极深挖市场的需求，拓展业务范围，稳步切入医疗检测和火灾安全检测领域，报告期内业务增速明显。

生物识别业务板块则继续围绕生物识别技术、产品与服务市场，重点在交通驾培、驾考，金融银行、公安、军工等行业业务领域开拓业务，以生物识别核心技术为基础，持续新产品创新和研发投入，加大市场开拓力度，进一步扩大产品和服务范围。报告期内，在交通驾培驾考领域，维尔科技融合计时、模拟考试、智能教练的驾培智能化产品等新产品成功上线，驾培相关产品线进一步丰富；在金融业务领域，维尔科技新获中标、落地中国邮储银行地区分行ATM动态锁等项目，截止2018年末维尔科技金融业务相关产品已覆盖全国16家省级农信社及40多家地方商业银行。

但受传统交通驾培业务因行业政策、竞争加剧、人口红利消减、学员规模下降等影响收入降幅明显，驾考业务等新市场开拓未达预期，军工业务整体滞缓，金融业务受互联网金融及移动支付冲击增速放缓等因素影响，收入及利润出现大幅下降。

报告期内，远方维尔大厦（暨生物识别信息安全产品生产基地及研发中心项目）建设有序推进。截止报告期末，土建工程完成13楼楼板浇筑，正在开展14楼楼板浇筑、地下室砌体施工、消防工程等相关建设。本次项目实施后，将为维尔科技进一步加大对产品开发及整合的投入，围绕扩大主营业务，

提升产业规模，丰富产品线，促进公司持续健康发展提供必要的条件。

2、整合管理方面：

截止报告期末，维尔科技业绩对赌期已全面结束，2019年起上市公司对维尔科技经营管理的控制力得到有效提升，公司将利用自身优势，进一步加强对维尔科技在内控管理、业务拓展、技术开发等方面的整合、协导，以技术创新为驱动，加大生物识别板块的研发投入，持续推进业务推广力度，不断提升管理能力，以期业绩规模和利润水平的实现回升性增长。

公司经营规模继续扩大，新产品和新业务不断增加，内部的管理复杂度大幅度上升，对公司的管理工作带来了挑战，对公司管理层提出了更高要求。

3、技术创新方面：

报告期内，公司研发投入7,444.85万元，相比去年同期增加约8.72%。公司产品研发、标准制定、专利申请等工作稳步推进，主导、参与制定发布国家标准3项，新获授权专利23件，其中含美国发明专利1项。截至报告期末，公司共拥有专利258件，其中发明专利68件，累计制定已发布的国内外标准49项。在原有各项荣誉资质基础上，报告期内公司下属子公司远方检测及远方谱色双双获评国家级高新技术企业，整体核心竞争力进一步增强。

4、公司治理方面：

报告期内，公司继续认真落实各级监管部门关于上市公司规范运作相关法律、法规和规范性文件的规定，完善法人治理，强化内部控制，优化经营管理体制，健全各项管理制度，捋顺内部管理流程，认真履行信息披露义务，努力提高公司治理水平；同时加强资本市场相关业务知识培训，提高公司及下属子公司相关管理人员的规范意识、风险意识和对中小投资者的责任意识，保证公司各项经营管理工作规范运行。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能检测生物识别信息系统	323,677,440.25	182,954,075.64	56.52%	-20.31%	-17.85%	-1.30%
智能检测生物识别信息服务	75,578,738.09	53,785,741.36	71.17%	-37.13%	-40.79%	1.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部2018年6月26日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会）

【2018】15号，经公司2018年10月26日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1. 合并报表调整对比表（单位：元）		
报表项目	2017年12月31日（调整前）	2017年12月31日（调整后）
应收票据及应收账款		183,112,096.23
应收票据	7,347,103.10	
应收账款	175,764,993.13	
其他应收款	15,781,089.83	16,062,539.22
应收利息	281,449.39	
应付票据及应付账款		51,795,657.27
应付票据	16,775,000.00	
应付账款	35,020,657.27	
其他应付款	44,504,632.30	44,513,085.80
应付利息	8,453.50	
管理费用	127,674,523.78	59,197,053.93
研发费用		68,477,469.85
其他收益	32,059,812.07	32,111,946.82
营业外收入	1,184,920.65	1,132,785.90
2. 母公司报表调整对比表（单位：元）		
报表项目	2017年12月31日（调整前）	2017年12月31日（调整后）
应收票据及应收账款		5,241,748.97
应收票据	1,371,247.60	
应收账款	3,870,501.37	
其他应收款	71,959,853.01	72,237,647.53
应收利息	277,794.52	
应付票据及应付账款		6,041,630.31
应付票据		
应付账款	6,041,630.31	
其他应付款	38,379,567.38	38,379,567.38
应付利息		
管理费用	47,890,112.07	22,834,017.92
研发费用		25,056,094.15
其他收益	19,490,821.82	19,540,488.21
营业外收入	746,204.09	696,537.70

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2017年12月，公司之子公司杭州远方互益投资管理有限公司与9名自然人共同设立杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙），合伙企业于2017年12月28日完成工商设立登记，注册资本为人民币424万元，其中杭州远方互益投资管理有限公司出资人民币366.8万元，占其注册资本的86.51%，被委托为执行职务合伙人，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙）的净资产为4,238,551.56元，成立日至期末的净利润为116,812.06元。

2. 因其他原因减少子公司的情况

公司2017年5月10日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，2017年6月5日，公司全资控制企业杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远方慧益”）与陈伟、杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）、翁德强、尉培根、谭华、高国权、周奇娟、郑月红、程兰珍、李方新（以下合并简称“出让方”）签订了《杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）与陈伟等就杭州慧景科技股份有限公司之收购协议书》。远方慧益收购陈伟等所持有的杭州慧景科技股份有限公司（以下简称“慧景科技”）812.3万股股份，收购后远方慧益持股慧景科技的比例为35.01%。2017年5月10日，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”）与陈伟、翁晓蕾签订《杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议书》，约定陈伟将1%合伙企业出资份额转让给远方互益，同时远方互益成为杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“懿成轩”）的普通合伙人及执行事务合伙人，享有懿成轩所持有246.05万股慧景科技股份（占慧景科技总股本的10.61%）的表决权。

收购完成后，远方慧益、远方互益合计控制慧景科技1,058.35万股股份，占慧景科技总股本的45.62%。根据《收购协议书》，慧景科技董事会设5名成员，其中3名董事和董事长由远方慧益推荐的人员担任。慧景科技监事会设3名成员，其中2名非职工代表监事和监事会主席由远方慧益推荐的人员担任。远方慧益及出让方均承诺在选举董事、监事、董事长、监事会主席的股东大会、董事会、监事会中对上述董事、监事的选任投赞成票。慧景科技成为公司控股孙公司。

2018年8月13日，慧景科技召开了慧景科技2018年第四次临时股东大会，会上慧景科技股东、总经理兼法定代表人陈伟及翁德强、尉培根、谭华、高国权等股东违反《收购协议》的相关约定，强行将董事会成员及两名非职工代表监事全部改选为陈伟提名人员。鉴于上述情况，虽然公司合计仍拥有慧景科技总股本45.62%的表决权和控制权，但是慧景科技2018年第四次临时股东大会后远方慧益提名的董事和监事已不

能按照《收购协议》在慧景科技任职，公司实际已无法控制慧景科技。因此从2018年8月开始，公司将慧景科技从合并范围内剔除。

3. 本期未发生吸收合并的情况。

杭州远方光电信息股份有限公司
董事长：潘建根
2019 年 4 月 24 日