

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2024-013

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 关于对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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“远方信息”）已于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次减资概述

公司根据发展规划和实际工作需要，拟对控股子公司远方智慧科技有限公司（以下简称“远方智慧”）进行减资。本次减资以远方智慧全体股东同比例减资方式进行，完成后远方智慧的注册资本将由 5168 万元减少至 2000 万元，减资完成后远方智慧仍为公司控股子公司。

#### 二、减资主体基本情况

- 公司名称：远方智慧科技有限公司
- 法定代表人：刘娜
- 注册资本：5168 万元人民币
- 统一社会信用代码：91330108MA2KDJC83R
- 成立时间：2021 年 1 月 25 日
- 注册地址：杭州市滨江区滨康路 669 号 2 号楼
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；其他电子器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支

持服务；通信设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；广告制作；广告设计、代理；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；商用密码产品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、财务状况：截至2023年12月31日，远方智慧总资产为10,162.72万元，净资产为735.18万元，实现营业收入1,784.32万元，净利润-535.43万元。

9、公司基本情况：远方智慧为上市公司为深挖拓展驾服业务设立的新业务子公司，上市公司持股占比35%，上市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”）持股占比20%，杭州远维赢商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“远维赢”，驾服业务核心骨干持股平台）持股占比15%，杭州远维创科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“远维创”，驾服技术核心骨干持股平台）持股占比15%，杭州远维合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“远维合”，综合管理团队核心骨干持股平台）持股占比15%。远方互益为三家合伙企业的普通合伙人（GP）。

10、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后		备注
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例	
远方信息	1808.8	35%	700	35%	上市公司
远方互益	1033.6	20%	400	20%	上市公司全资子公司
远维赢	775.2	15%	300	15%	上市公司控制合伙企业
远维创	775.2	15%	300	15%	上市公司控制合伙企业
远维合	775.2	15%	300	15%	上市公司控制合伙企业
合计	5168	100%	2000	100%	

### 三、 本次减资的目的及对公司的影响

本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。本次减资不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资为同比例减资，完成后远方智慧仍是公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

### 四、 其他事项

本次减资事项不构成关联交易，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。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。提请董事会授权管理层根据本次决议拟定、签署本次减资相关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

二〇二四年四月十九日