

远光软件股份有限公司

关于控股子公司承诺业绩实现情况的公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司承诺业绩实现情况的议案》，相关情况如下：

一、基本情况

（一）瑞翔科技

公司于2014年12月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》，同意公司全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（现更名为远光资本管理（横琴）有限公司）以现金5600万元收购长沙瑞翔科技有限公司（现更名为长沙远光瑞翔科技有限公司）70%的股权。具体详见公司于2014年12月27日披露的《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》。

（二）昊美科技

公司于2017年5月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以现金人民币6,047.1196万元的价格收购昊美科技67%的股权，并以现金1,530万元认购昊美科技新增人民币450万元出资额。上述股权收购和增资后，公司持有昊美科技70.7103%的股权。具体详见公司于2017年5月23日披露的《关于对外投资的公告》。

二、业绩承诺情况

（一）瑞翔科技

瑞翔科技2015年、2016年、2017年三个会计年度（即业绩承诺期）实现的

净利润分别不得低于人民币 960 万元、1,150 万元和 1,390 万元。

（二）昊美科技

王建军、齐志刚、赵向新承诺昊美科技 2017、2018、2019 年经审计的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币 1150 万元、1350 万元、1600 万元。

杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）、马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇承诺昊美科技 2017、2018 年经审计的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币 1150 万元、1350 万元。

三、承诺业绩实现情况

（一）瑞翔科技

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瑞翔科技 2017 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 1123.20 万元，比承诺业绩 1390 万元少 266.8 万元。2015 年至 2017 年实现扣除非经常性损益后的累计净利润 3379.39 万元，比承诺业绩 3500 万元少 120.61 万元。

（二）昊美科技

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昊美科技 2017 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 1078.19 万元，比承诺业绩 1150 万元少 71.81 万元。

四、承诺业绩未实现的原因

（一）瑞翔科技

因上游部分材料价格上涨，导致成本上升，毛利率下降；同时公司加大了对研发的投入，新增了许多新的研发项目，目前尚未产生明显的经济效益，随着新项目产品的亮相和产品的升级，此前研发投入将为公司以后年度贡献利润。

（二）昊美科技

部分客户的信息化建设规划变更，导致公司已经承接的部分项目招投标工作推迟到 2018 年，公司 2017 年度收入结算与确认受到一定影响。

五、业绩补偿安排

（一）瑞翔科技

根据盈利预测补偿相关协议，如果瑞翔科技截至 2017 年末，“业绩承诺期三年累积实际净利润数 < 人民币 3300 万元”，承诺方应按当年（2017 年）股权

调整比例对公司进行补偿；如果“业绩承诺期三年累积实际净利润数 \geq 人民币3300万元”，承诺方免按当年（2017年）股权调整比例进行补偿。

瑞翔科技承诺期三年累计实现净利润数为3379.39万元，大于3300万元，因此承诺方无需进行业绩补偿。公司将根据协议约定，在瑞翔科技自2015年起累计实现净利润达到人民币3,500万元后一周将承诺方持有的利用股权转让款购买公司的股票中未能解锁的剩余部分股票进行解锁。

（二）昊美科技

根据业绩承诺及补偿安排相关协议，2017年若

“ $90\% < \frac{\text{昊美科技当年实现净利润数}}{\text{乙方当年承诺净利润数}} \leq 100\%$ ”，乙方可暂不进行补偿，将该净利润差

额顺延至下一期；下一期的业绩优先用于弥补上期差额后再行计算当期实际净利润；若下一期的实际净利润仍未达标，乙方须按以下计算方法向甲方进行补偿：
补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和 \times 本次交易甲方支付给乙方资金总额-已补偿现金金额。

昊美科技2017年度承诺净利润1150万元，实际实现净利润1078.19万元，

$90\% < \frac{\text{昊美科技当年实现净利润数}}{\text{乙方当年承诺净利润数}} \leq 100\%$ ，因此承诺方暂无需进行业绩补偿。根据

约定，承诺方持有股权转让款购买的公司股票将不予解锁。

针对2017年度昊美科技、瑞翔科技承诺业绩实现情况，公司将加强对瑞翔科技和昊美科技的经营管控，发挥整合效应和协同效应，不断提高其盈利能力。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2018年4月25日