

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2013-055

远光软件股份有限公司

投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了抓住市场机会，拓展符合市场需求的燃料业务，公司拟投资设立控股子公司珠海远光共创智能科技股份有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“远光共创”），具体情况如下：

一、对外投资概述

1、公司拟以自有资金出资 2,550 万元，占远光共创注册资本的 51%；珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）拟投资 1,600 万元，占远光共创注册资本的 32%，珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）拟投资 850 万元，占远光共创注册资本的 17%。

2、本次投资属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

1、名称：珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 室—636

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：汪平

注册资本：1,600 万元

经营范围：项目投资，项目咨询

2、珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 室—628

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：赵玲

注册资本：850 万元

经营范围：项目咨询，项目投资

珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）及珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）与公司实际控制人以及持股 5%以上股东均无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、名称：珠海远光共创智能科技股份有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

2、注册资本：5,000 万元

3、经营范围：主要开展电厂燃料智能化管控的研发、实施、服务及其他业务。

4、拟出资股东及持股比例：

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式	资金来源
远光软件股份有限公司	2,550	51%	货币	自有资金
珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）	1,600	32%	货币	自有资金
珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）	850	17%	货币	自有资金

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前国内火力发电企业在煤炭计划、采购、运输、入场、计量、采样、制样、化验、存储、掺烧、结算、合同管理等环节，在管理需求上亟需成熟的智能化解决方案。燃料成本已经占到火电企业运营总成本约 80%左右，因此加强燃料管理对发电企业的意义不言而喻，随着煤炭资源的紧缺和价格影响的扩大，火电企业对燃料智能化管控水平的要求将越来越高。

燃料智能化管控系统由燃料智能分析系统（IAS）、燃料管理信息系统（MIS）

和燃料智能监控系统（ICS）三大子系统构成。按照发电集团现有管理体系和组织架构，燃料智能分析系统（IAS）和燃料管理信息系统（MIS）主要部署在发电集团本部和各级分（子）公司，燃料管理信息系统（MIS）和燃料智能监控系统（ICS）主要部署在基层发电厂。其中燃料智能监控系统（ICS）是燃料生产的核心，主要是对煤流过程的监控与生产调度，实现燃料从计划到订购、运输、入厂、采样、称重、化验、存储、转运、上炉等环节对涉煤资源、业务和设备的实时状态监测、远方控制和综合调度职能，属发电企业核心生产监控系统之一。

在发电集团中，国电集团已于 2012 年率先启动了燃料管理系统建设规划，拉开了燃料管理智能化建设的序幕。各发电集团过去在单一的燃料管理信息系统（MIS）上有开发和应用，但集燃料、信息、状态和控制为一体的智能化管控尚未起步，还未出现专注燃料智能化管控系统研究与开发的企业和产品。把燃料管理从过去单纯的信息管理模式转变为集燃料、信息、状态和控制为一体的智能化管理理念是未来智能化电厂建设的重要内容之一，市场前景广阔。

因此，公司董事会决定进行本次投资。

2、存在的风险

远光共创拟开展的业务属于公司的新业务，因此在产品研发、市场推广、项目实施方面存在一定的不确定性。公司将利用现有客户基础深厚的优势，以及在超大型项目实施管理的成功经验，促进该业务的顺利推进。

3、对公司的影响

本次投资符合公司未来发展战略，有利于加快公司由财务信息化领域向业务信息化领域的拓展，充分把握发电集团集燃料、信息、状态和控制一体的智能化管控建设的市场机遇，提升公司的核心竞争力和业绩，巩固公司在行业内的龙头地位，并为投资者创造更好的回报。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2013 年 10 月 18 日