（上接B544版）

次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2019年度利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2020)第4421号）确认，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为 743,231,193.73 元，其中母公司实现净利润730,735,667.79元，按10%提取本年法定盈余公积 73,073,566.78元，加上母公司期初未分配利润315,190,282.98元，截至2019年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润为965,065,576.00元，合并报表中可供股东分配的利润为811,743,054.10元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》中有关利润分配的规定，公司基于2019年度经营成果、现金流情况，综合考虑2020年公司经营计划、重大投资计划等，拟定了2019年度利润分配预案：拟定2019年度不进行利润分配，亦不以资本公积金转增股本或其他形式的分配，公司未分配利润余额结转入下一年度。

二、公司近三年利润分配情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2019年	0.00	743,231,193.73	0.00%	9,998,497.44	1.35%
2018年	0.00	-179,030,863.70	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	2,269,374.92	0.00%	0.00	0.00%

根据《章程》《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》中有关利润分配的规定：“公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”

公司于2019年1月28日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，于2019年1月30日召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈回购公司部分股份的方案〉的议案》，本事项已经2019 年第一次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至2019年12月31日，公司累计通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份1,364,292股，占公司总股本的0.18%；回购股份最高成交价为7.39元/股，最低成交价为7.15元/股，已支付的总金额为10,000,021.23元（含佣金等交易费用），扣除交易费用后视同2019年度现金分红9,998,497.44元。

三、2019年度不进行利润分配的原因

2019年9月，公司根据企业会计准则相关规定，对所持有的河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码:603508，以下简称“思维列控”）股权按照交易性金融资产列报，并按公允价值进行后续计量。经审计后的2019年财务报表显示该事项给公司带来的投资收益及公允价值变动损益金额合计为6.89亿元，主要系会计核算方法变更所致，并非实际现金流入。

受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动刚刚且不明朗，因公司 2018 年度亏损，近两年处于经营能力的恢复期。故为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响，同时满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

四、公司未分配利润的用途和计划

公司2019年度留存的未分配利润将主要用于继续调整和优化公司主营业务结构，优化组织管理效率，持续加强对国际业务的管理和整合，提高和增强公司的盈利能力，努力不断创造价值回馈股东。

其次，为应对疫情可能产生的经营风险，满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司将严格按照相关法律法规和《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

五、独立董事意见

公司根据日常经营和长期发展资金的需要，拟定2019年度不进行利润分配，符合相关法律法规及《章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟定的 2019 年利润分配方案符合相关法律法规和公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。本事项已履行的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《章程》的规定。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2020-046

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于续聘2020年审计机构的公告

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、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构期间，工作勤勉尽责。众华所严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2019 年度为公司提供审计服务的审计费用为150万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华所为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2019年年度股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与众华所协商确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

（二）人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1045人。

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人，转入25人，转出41人；

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

（三）业务规模

2018年度业务收入：45,620.19万元

2018年净资产金额：3,048.62万元

2018年度上市公司年报审计数：59家

2018年报上市公司审计业务收入5049.22万元

2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等

2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

（四）投资者保护能力

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

（五）独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

1、刑事处罚：无

2、行政处罚：2次

3、行政监管措施：6次

4、自律监管措施：无

（六）项目成员信息

1、签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：凌松梅

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1996年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有五洲交通（600368）、银基发展（000511）、兴森科技（002436）、众生药业（002317）、威创股份（002308）、光一科技（300356）、麦捷科技（300319）、中潜股份（300526）、天沃科技（002564）、贵州轮胎（000589）、远望谷（002161）、科安达（002972）等。

2、签字注册会计师2姓名：龚小寒

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从2011年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计、及其他专项审计等方面具有丰富经验，负责及签字的项目主要有科安达（002972）、远望谷（002161）、新视野（833828）、泰为股份（872481）等。

3、质量控制复核人姓名：严臻

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。担任华建集团（600629）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）、汇丽日（900939）、西藏珠峰（600338）、上海凤凰（600679）等。做过的质控项目有：亚通股份（600692）、焦点科技（002315）、黔轮胎（000589）、远望谷（002161）、闻泰科技（600745）等上市公司审计的质量控制复核人。

4、独立性和诚信记录

签字注册会计师凌松梅、龚小寒，质量控制复核人严臻符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

众华所已完成了公司2019年度财务审计工作和内部控制审计工作，并对公司编制的2019年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。董事会审计委员会已对众华所2019年度审计工作做出了总体评价：

众华所作为公司2019年度审计机构，在2019年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2019年度财务报告的审计工作，并对公司2019年内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了审计报告或专项审核说明。董事会审计委员会对众华所2019年度的审计工作表示满意。

综上所述，董事会审计委员会提议公司继续聘请众华所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1.独立董事事前认可意见

众华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。独立董事同意将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2.独立董事独立意见

经了解众华所的基本情况及其执业历史，并结合公司董事会审计委员会对众华所2019年年度审计工作的总结评价，独立董事认为：众华所在审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够深入理解公司经营状况，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所具备为上市公司实施财务审计工作和内控审计工作相关资质条件和执业能力。独立董事同意公司将本事项提交股东大会审议。

（三）已履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2020-047

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“内生和外延式发展相结合”的基本发展模式，在主营业务和对外投资业务不断发展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关联交易。

鉴于公司董事长陈光珠女士在成都普什信息自动化有限公司（以下简称“成都普什”）担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）10.1.3条、10.1.6条的相关规定，成都普什为公司的关联法人；高级副总裁成世毅先生曾在河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）担任董事职务，2019年9月25日，思维列控披露了《关于董事辞职的公告》，成世毅先生向思维列控提交了书面辞职报告，申请辞去思维列控非独立董事职务，不再担任思维列控任何职务。

根据《上市规则》10.1.3条和10.16条的规定，于成世毅先生不再担任思维列控董事职务后的十二个月内，思维列控仍为公司的关联法人。

从业经历：1996年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有五洲交通（600368）、银基发展（000511）、兴森科技（002436）、众生药业（002317）、威创股份（002308）、光一科技（300356）、麦捷科技（300319）、中潜股份（300526）、天沃科技（002564）、贵州轮胎（000589）、远望谷（002161）、科安达（002972）等。

2、签字注册会计师2姓名：龚小寒

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从2011年起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）经理，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，特别在企业改制上市审计、企业重组审计、及其他专项审计等方面具有丰富经验，负责及签字的项目主要有科安达（002972）、远望谷（002161）、新视野（833828）、泰为股份（872481）等。

3、质量控制复核人姓名：严臻

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在企业重组、资本运作、上市公司及大型国有企业年度审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。担任华建集团（600629）、万业企业（600641）、浦东金桥（600639）、海得控制（002184）、汇丽日（900939）、西藏珠峰（600338）、上海凤凰（600679）等。做过的质控项目有：亚通股份（600692）、焦点科技（002315）、黔轮胎（000589）、远望谷（002161）、闻泰科技（600745）等上市公司审计的质量控制复核人。

4、独立性和诚信记录

签字注册会计师凌松梅、龚小寒，质量控制复核人严臻符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

众华所已完成了公司2019年度财务审计工作和内部控制审计工作，并对公司编制的2019年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。董事会审计委员会已对众华所2019年度审计工作做出了总体评价：

众华所作为公司2019年度审计机构，在2019年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2019年度财务报告的审计工作，并对公司2019年内部控制自我评价报告、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真核查，出具了审计报告或专项审核说明。董事会审计委员会对众华所2019年度的审计工作表示满意。

综上所述，董事会审计委员会提议公司继续聘请众华所为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1.独立董事事前认可意见

众华所具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。独立董事同意将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2.独立董事独立意见

经了解众华所的基本情况及其执业历史，并结合公司董事会审计委员会对众华所2019年年度审计工作的总结评价，独立董事认为：众华所在审计工作中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够深入理解公司经营状况，较好地完成了公司委托的各项工作。该事务所具备为上市公司实施财务审计工作和内控审计工作相关资质条件和执业能力。独立董事同意公司将本事项提交股东大会审议。

（三）已履行的审议程序

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2020-048

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“内生和外延式发展相结合”的基本发展模式，在主营业务和对外投资业务不断发展的过程中，公司亦与关联企业之间发生了与日常经营相关的关联交易。

鉴于公司董事长陈光珠女士在成都普什信息自动化有限公司（以下简称“成都普什”）担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）10.1.3条、10.1.6条的相关规定，成都普什为公司的关联法人；高级副总裁成世毅先生曾在河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）担任董事职务，2019年9月25日，思维列控披露了《关于董事辞职的公告》，成世毅先生向思维列控提交了书面辞职报告，申请辞去思维列控非独立董事职务，不再担任思维列控任何职务。根据《上市规则》10.1.3条、10.1.6条的相关规定，于成世毅先生不再担任思维列控董事职务后的十二个月内，思维列控仍为公司的关联法人。

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士、徐超洋先生已对本事项回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

根据《上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，公司对2019年度日常关联交易发生情况进行确认，并对2020年度日常关联交易进行预计，公司与思维列控存在销售产品、商品等方面的日常关联交易，与成都普什存在销售产品、商品及采购产品、接受服务方面的日常关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计发生金额（含税）	截至公告披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	河南思维自动化设备股份有限公司	出售机车标签、车载编程器等铁路产品	市场定价原则	450.00	174.56	458.92
	成都普什信息自动化有限公司	出售电子标签天线、提供标签加工服务	市场定价原则	800.00	100.47	825.08
	小计			1250.00	275.03	1284.00
向关联人采购产品、接受服务	成都普什信息自动化有限公司	采购标签加工服务	市场定价原则	40.00	0.00	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	实际发生金额（含税）	预计金额（含税）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人销售产品、商品	河南思维自动化设备股份有限公司	出售机车标签、车载编程器等铁路产品	458.92	500.00	0.73	-8.22
	成都普什信息自动化有限公司	出售电子标签天线、提供标签加工服务	825.08	900.00	1.31	-8.32
	小计		1,284.00	1,400.00	2.04	-8.29

关于2019年度日常关联交易预计情况的说明：

2019年4月25日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度与思维列控、成都普什发生的日常关联交易进行了合理预计。详情请参见公司于2019年4月27日披露的《关于公司2018年度日常关联交易确认暨2019年度日常关联交易预计的公告》（刊载于巨潮资讯网）。

二、关联人介绍和关联关系

关联企业名称	河南思维自动化设备股份有限公司	成都普什信息自动化有限公司
关联关系	公司高级副总裁成世毅先生曾在思维列控担任董事职务，2019年9月25日，思维列控披露了《关于董事辞职的公告》，成世毅先生向思维列控提交了书面辞职报告，申请辞去思维列控非独立董事职务，不再担任思维列控任何职务。 根据《上市规则》10.1.3条和10.16条的规定。于成世毅先生不再担任思维列控董事职务后的十二个月内，思维列控仍为公司的关联法人。	公司持有成都普什30%股权，公司董事长兼总裁陈光珠女士在成都普什担任董事职务。 该关联人符合《上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。
法人代表	李欣	张子涛
注册资本	194,738,751 元	5,000万元
住所	郑州市高新区杜兰街63号	四川省成都市高新西区西芯大道30号
主营业务	向国内铁路客户提供列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等产品。	向五粮液集团提供酒类RFID防伪电子标签产品。

三、最近一年又一期财务数据及履约能力分析

1、河南思维自动化设备股份有限公司

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	2,866,434,090.21	4,972,990,311.62
净资产	2,667,742,141.51	4,370,371,094.56
项目	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	541,424,353.22	902,327,244.38
净利润	187,830,835.03	789,343,977.76

2、成都普什信息自动化有限公司

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	166,315,591.87	158,624,034.90
净资产	135,639,435.04	137,120,341.29
项目	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	75,760,943.54	7,326,447.78
净利润	6,547,121.65	397,710.82

3、履约能力分析

思维列控和成都普什的生产经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力及支付能力，在日常交易中能够遵守合同的约定。

四、关联交易主要内容

2020年度，公司与思维列控、成都普什预计发生的关联交易，严格遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照日常经营需要进行业务往来，交易双方本着互惠互利、诚实信用的原则，参照市场情况协商确定交易价格。具体销售产品类型、数量、价格、结算方式、回款期限等具体事项，交易双方将在业务发生时，签署相关协议进行约定。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联企业之间的业务均为正常商业往来，交易公允、合法，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立运营。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

2020年度，预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在违反国家相关法律法规的情形，不会对公司独立性产生影响。

独立董事同意将《关于公司2019年度日常关联交易确认暨2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事应回避表决。

（2）独立董事独立意见

2019年度，公司与关联方已发生的日常关联交易已按照法律法规的要求，履行了审议、决策程序，相关日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

2020年度，公司预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事已对本事项回避表决，表决程序合法有效。独立董事同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

七、监事会意见

2019年度已发生和2020年度拟发生的日常关联交易，均为公司正常经营业务需要，符合公司经营策略，有利于公司业务发展，交易价格根据市场条件合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2020-049

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于续聘证券事务代表的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表培训考核办法》等相关规定，公司将继续聘任方晓涛先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会届满日之日止。证券事务代表方晓涛先生的简历及联系方式如下：

一、证券事务代表的简历

方晓涛，男，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东同益电器有限公司、海洋王照明科技股份有限公司。

方晓涛先生与持有本公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询，方晓涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、证券事务代表的联系方式

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼。

邮　编:518052

电子邮箱:stock@invengo.cn

联系电话:0755-26711735

传　真:0755-26711693

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2020-050

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于续聘公司内部审计部门负责人的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司内部审计制度》的相关规定，公司将继续聘任陈艳女士为内部审计部门负责人。审计部门负责人陈艳女士简历如下：

陈艳，女，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工学学士学位，获取中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）证书。曾任职于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司，2018年4月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任审计部经理，为审计部门负责人。

陈艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，陈艳女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2020-051

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“公司”）拟向昆山远望谷物联网产业园有限公司（以下简称“昆山远望谷”）购买其在昆山产业园建设的工业厂房。本次公司拟购买的厂房建筑为昆山远望谷产业园P栋和G栋（以下简称“标的厂房”）。

本次交易对方昆山远望谷为深圳市远望谷集团有限公司（以下简称“远望谷集团”）的全资子公司。公司控股股东、实际控制人徐玉锁先生持有远望谷集团85%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，昆山远望谷为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的议案》。关联董事陈光珠女士及徐超洋先生已对本议案回避表决，独立董事已发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

标的厂房的交易价格拟先根据上海众华资产评估有限公司（以下简称“上海众华”）出具的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司拟了解昆山远望谷物联网产业园有限公司持有的房地产建成后的房地产价值估值报告》（沪众评报字〔2020〕第0017号）（以下简称“《估值报告》”）的估值结果作为依据。本次购买标的厂房的交易金额约为1.39亿元，占公司最近一期经审计总资产比例为6.45%，小于10%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十三条和第十四条的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需经过相关审批部门批准。

二、交易背景和目的

（一）背景

2011年，远望谷有意在华东地区进行产业布局，与昆山市周庄镇人民政府达成合作意向，由远望谷在周庄建设物联网产业园及相关配套设施，并在建成后推动集智物联网各行业应用研发中心，孵化中小物联网企业，承接物联网技术成果转化和产业化，引进各类物联网高科技企业等相关工作。

2012年6月8日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于设立昆山子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1亿元设立昆山远望谷。2012年6月25日，昆山远望谷设立完成，并开展物联网产业园建设等相关工作。

2019年6月11日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于转让子公司昆山远望谷股权暨关联交易的议案》。公司基于整体发展战略和投资规划，聚焦公司主营业务，为优化资产配置，增强资产的流动性，公司将从事地产开发业务的昆山远望谷100%股权出让给远望谷集团。本事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权，公司与远望谷集团和昆山远望谷签署《股权出售及资产购买协议》（以下简称“本协议”或“《资产购买协议》”），根据约定，股权出售的交易对价分二期支付，具体安排如下：

（1）第一期：于本协议生效后【15】日内，乙方以现金方式向甲方支付标的股权交易对价的 51%，即 10,869.5229 万元。

（2）第二期：标的股权交割日（含当日）起【6】个月内支付，具体支付方式为：因本次股权出售完成后丙方将成为乙方的全资子公司，甲方应向丙方支付购买昆山远望谷物联网产业园部分房产相关款项，在完成不动产权交割后 5 个工作日内，乙方需将标的股权交易对价的 49%，即 10,443.2671 万元向甲方进行支付。若根据最终签订的正式购房协议，标的房产价值不足以支付乙方剩余应向甲方支付的标的股权交易对价，则乙方应于标的房产过户当日以现金方式向甲方补足。

2019年11月，昆山远望谷已完成工商变更登记手续，并领取了昆山市市场监督管理局下发的《公司准予变更登记通知书》。截至2020年4月26日，远望谷集团已向公司支付完成全部昆山远望谷股权转让款。

根据《资产购买协议》，远望谷拟向昆山远望谷购买其在昆山产业园建设的部分工业厂房作为远望谷在华东区域的总部基地。

（二）目的

1、区域布局

目前，公司主要的生产基地在深圳光明，属于珠三角经济区。在辐射全国尤其是中部、北部地区存在地理劣势。昆山是国内物联网产业的前沿阵地，具有深厚的产业基础和完整的产业链条。本次拟在昆山建立华东区域的总部基地，可以促使公司完成在长三角经济区的区域布局，为中部及北部地区市场延伸的支撑。

2、技术和产能储备

随着近几年物联网产业发展，物联网技术已经在越来越多的行业中得到普及。根据前瞻产业研究院发布《2019年物联网行业市场研究报告》显示，2019-2022年复合增长率为9%左右；预计到2022年，中国物联网产业规模将超过2万亿元；预计到2022年，中国物联网连接规模将达70亿。公司通过在昆山建设华东区域的总部基地，通过全面升级生产技术、设备和扩大产能，保证公司可以满足国内物联网产业规模逐年增长的市场需求。

三、交易对方的基本情况

1、公司名称：昆山远望谷物联网产业园有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、住　　所：周庄镇园区大道北侧、大桥路东侧

4、法定代表人：陈长安

5、注册资本：人民币10,000万元

6、统一社会信用代码：91320583589860254X6

7、成立时间：2012年6月25日

8、经营范围：房地产开发、销售；物联网产业园的基础设施建设；产业园管理、物业管理、企业管理；实业投资；工程承包和工程管理咨询；电子通讯设备、自动识别设备销售；自有房屋租赁。

9、股权结构：

股东名称	认缴注册资本（万元）	比例
深圳市远望谷集团有限公司	10,000.00	100%

10、实际控制人：徐玉锁

11、关联方最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	9,631.94	9.76
净利润	-20.95	67.66
科目	2019年12月31日	2020年3月31日