证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-011

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以股份总数739,757,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),送红股0股(含税),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	远望谷	股票代码	002161
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马琳	方晓涛	
办公地址	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	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	
传真	0755-26711693	0755-26711693	
电话	0755-26711735	0755-26711735	
电子信箱	stock@invengo.cn	stock@invengo.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商。公司始终专注于RFID核心技术、产品与系统解决方案的研发,拥有自主研发的电子标签、读写器、手持设备、芯片、天线、系统集成软件等全系列RFID核心产品达100多种,并开发了诸多行业的RFID技术产品和整体解决方案。

公司主要产品展示:

(1)铁路行业市场

(2)图书行业市场

(3)服饰零售行业市场

(4)智慧仓储RFID技术应用场景

报告期内,公司坚持"内生加外延发展相结合"的战略发展模式,内生式发展方面,公司聚焦主营行业业务,努力开拓新的RFID应用市场和领域。公司主营业务聚焦铁路、图书、服饰零售三大行业RFID业务,同时大力发展医疗、电力、烟草、酒类及其它新兴行业RFID物联网垂直应用领域市场,为各行业提供高性能的RFID技术、产品和整体解决方案。在外延式发展方面,公司通过股权投资、物联网基金等方式,投资公司业务战略产业链相关的项目和公司,培育和孵化产业链项目公司,推动物联网产业快速成长。

报告期内,公司从事的主营业务、主要产品、经营模式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化。

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:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,725,064,646.56	2,788,271,522.76	-2.27%	2,749,771,348.75
归属于上市公司股东的净资产	1,498,028,437.58	1,445,768,463.51	3.61%	1,456,114,249.15
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	601,286,596.33	480,859,008.51	25.04%	492,247,444.78
归属于上市公司股东的净利润	28,115,967.02	-30,022,859.80	193.65%	-66,125,108.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,444,983.13	-33,751,572.25	133.91%	-81,824,471.76
经营活动产生的现金流量净额	66,935,453.65	4,701,053.36	1,323.84%	101,031,121.97
基本每股收益(元/股)	0.0380	-0.0406	193.60%	-0.0894
稀释每股收益(元/股)	0.0380	-0.0406	193.60%	-0.0894
加权平均净资产收益率	1.93%	-2.08%	4.01%	-4.48%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,788,832.26	128,915,578.59	140,159,384.48	226,422,801.00
归属于上市公司股东的净利润	-9,639,283.89	64,292,245.81	-24,306,583.61	-2,230,411.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,064,424.06	-1,608,727.02	-14,076,057.51	42,194,191.72
经营活动产生的现金流量净额	20,974,617.66	-6,567,556.91	-8,878,550.72	61,406,943.62

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	73,955	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,308	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(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
徐玉锁	境内自然人	20.30%	150,172,513	0	质押	145,570,000	
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046	不适用	0	
陈长安	境内自然人	1.46%	10,771,947	0	不适用	0	
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金	其他	1.02%	7,558,100	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.55%	4,096,440	0	不适用	0	
深圳市远望谷信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.55%	4,049,553	0	不适用	0	
光大证券股份有限公司	国有法人	0.38%	2,841,324	0	不适用	0	
闫松岩	境内自然人	0.34%	2,530,668	0	不适用	0	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.34%	2,527,241	0	不适用	0	
刘存香	境内自然人	0.29%	2,177,500	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,558,100股。公司股东闫松岩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,530,668股。公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,177,500股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

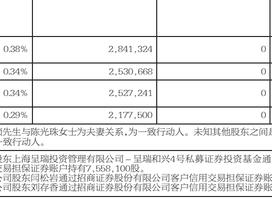
□适用 √不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

截至2023年12月29日,公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150,172,513股,占公司总股本的20.30%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为145,570,000股,占其及其一致行动人所持公司股份总数的78.67%,占公司股份总数的19.68%。

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2024-012

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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2024年4月1日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、2023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》确认,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并)为28,115,967.02元,其中母公司实现净利润13,828,209.17元,加上母公司期初未分配利润 575,943,846.41元,截至2023年12月31日,母公司报表中可供股东分配的利润为589,772,055.58元,合并报表中可供股东分配的利润为302,734,715.05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》(2023年修订)、《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(2022——2024年)股东回报规划》中有关利润分配的规定,公司基于2023年度经营成果、现金流情况,综合考虑2024年公司经营计划、重大投资计划等,拟定了2023年度利润分配预案如下:

公司2023年度拟以股份总数739,757,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),合计派发现金红利13,315,633.20 元。其余未分配利润结转到下一年度。

二、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司经 营情况及发展需要,严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《未来三年(2022——2024年)股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求,履行了必要的审批程序,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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-013

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司向银行申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要,拟向银行机构申请融资额度,并授权董事长陈光珠女士代表公司签署融资事项相关的法律文件。

2024年4月1日,公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》,本次申请融资额度在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

一、公司申请融资额度概况

1、公司拟向银行机构申请融资额度不超过人民币4,000万元整,期限一年,深圳市高新投小微融资担保有限公司(以下简称"小微融资公司")将为上述融资额度下签署的借款合同项下的债务承担连带保证责任。为保证上述担保顺利完成,公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士就该融资事宜向小微融资公司提供连带责任反担保,同时,公司拟向小微融资公司提供反担保,反担保用作抵押的财产如下:

抵押物	权利证书编号	面积(平方米)	坐落
深圳市宝安区(光明新区)公明办事处同观路 远望谷射频识别产业园1#厂房、远望谷射频识别产业园2#厂房、远望谷射频识别产业园综合楼	深房地字第8000106162号	33,681.13	深圳市宝安区(光明新区)公明办事处同观路远望谷射频识别产业园1#厂房、远望谷射频识别产业园2#厂房、远望谷射频识别产业园综合楼
高新工业村 T2栋厂房T2B3	深房地字第4000551158 号	1,572.67	深圳市南山区高新工业村T2栋厂房T2B3
高新工业村 W2厂房第四层生产A	深房地字第4000180510 号	1,879.81	深圳市南山区高新工业村 W2 厂房第四层生产A

2、关联关系说明

公司实际控制人徐玉锁先生及董事长陈光珠女士为公司关联自然人,针对其无偿为公司融资事项提供反担保事宜,为关联方担保。

二、对公司的影响

本次申请融资额度是公司日常经营发展所需,充分提高公司财务杠杆使用效率,在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持,促进公司业务发展,将对公司经营活动产生积极影响。公司资信及经营状况良好,贷款风险在可控范围内,因此不存在损害公司利益,亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-014

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为了更加真实、准确地反映深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")截至2023年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2023年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性、固定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2024年4月1日,公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

经过公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后, 拟计提2023年度各项资产减值准备2,531.59万元,明细如下表:

单位:万元

项目	本期计提金额	占2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
信用减值损失-应收账款	1,158.01	41.19%
信用减值损失-其他应收款	0.01	0.00%
信用减值损失-应收票据	-32.86	1.17%
资产减值损失-存货	791.63	28.16%
资产减值损失-商誉	538.55	19.15%
资产减值损失-合同资产	76.25	2.71%
合计	2,531.59	90.04%

关于本次计提资产减值准备的具体说明如下:

一、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

根据对应收款项的信用减值测试,公司应收款项2023年共计提坏账准备1,125.16万元。

二、存货

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。

出于谨慎角度考虑,公司基于目前可获取信息,对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2023年计提各项存货跌价准备791.63万元。

三、商誉

(1)商誉减值处理的一般原则

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。

根据商誉测试过程,FE Technologies Pty Ltd资产组的可收回金额高于其账面价值, 资产组对应的商誉本期不存在减值。

(2)商誉所包含递延所得税负债的减值处理

在企业合并中,资产评估增值会导致其账面价值高于计税基础,从而形成一项应纳税暂时性差异。根据所得税会计准则,企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求,均应确认递延所得税负债,同时导致多确认同等金额的商誉,该部分商誉亦不是"核心商誉"。

公司对"因确认递延所得税负债而形成的商誉"计提减值准备的方法,参考中国证券监督管理委员会会计部2020年6月出版编写的《上市公司执行企业会计准则案例解析(2020)》第五章案例5-11【因收购时资产评估增值确认递延所得税负债产生的商誉及其减值问题】案例分析:基于商誉减值测试目的,可能需要将整体商誉划分为两部分:核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉。

对于核心商誉,应按照商誉减值测试的一般要求进行处理;而对于因确认递延所得税负债而形成的商誉,随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用,该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。随着递延所得税负债的转回,其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少,从而导致其可收回金额小于账面价值,因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额商誉减值准备。

依据上述处理原则,深圳市英唐科技有限公司按照对应的递延所得税负债在报告期内的转出金额来计提对应的商誉减值准备538.55万元。

四、合同资产

公司以预期信用损失模型为基础,考虑不同客户信用风险特征,按照客户信用等级组合和账龄组合,结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,通过单项评估和组合计提,确认合同资产损失,计提合同资产减值准备。

公司2023年度计提合同资产减值准备 76.25万元。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度计提的资产减值准备合计2,531.59万元。预计将减少2023年归属于母公司股东的净利润2,374.91万元,减少公司2023年度归属于母公司所有者权益2,374.91万元。

公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

六、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提2023年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合公司的实际情况,符合谨慎性原则,计提依据充分。本次计提减值准备后,2023年度财务报表能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值和2023年度的经营业绩。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-015

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于对外转让SML股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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"或"远望谷")于2024年4月1日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外转让SML股权的议案》。现对有关事项说明如下:

一、交易概述

公司全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称"新加坡远望谷")持有SML Group Corporation(以下简称"SML"或"标的公司")5%股权。基于整体战略规划及资金安排,新加坡远望谷拟行使股东协议中享有的回售权,要求SML控股股东Wiser Investment Corporation(曾用名"SML Group Holdings Limited",以下简称"Wiser Investment")回购其持有的5% SML股权,本次交易不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

Wiser Investment为标的公司的控股股东, 持有标的公司95%股份;Wiser Investment于2007年在开曼群岛设立。

1、公司名称:Wiser Investment Corporation

2、注册地址: Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands.

3、法定股本:HK$380,000.00

4、营业执照注册号:CT-201579

5、主要股东:孙少文先生持有SML Group 100%股份。

6、关联关系说明:

标的公司及交易对方与远望谷及远望谷的前十大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,亦不存在可能造成远望谷对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:SML Group Corporation

2、注册地址:开曼群岛

3、公司编号:386502

4、成立日期:2022年1月21日

5、公司性质:私人公司

6、注册地址:Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002

7、经营地址:6th Floor, C-BONS International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun Tong. Kowloon, Hong Kong

8、法定股本:10万港元

9、已发行股份:1,000万股,每股0.01港元

10、股权结构:

序号	股东名称	持股数量(万股)	交易前持股比例	交易后持股比例
1	Wiser Investment Corporation	950	95%	100%
2	Invengo Technology Pte. Ltd	50	5%	0%
合计		1,000	100%	100%

(二)财务情况

1、标的公司近两年的主要财务数据如下:

单位:千元港币

科目	2022年度	2023年度
营业收入	3,339,343	3,251,164
净利润	161,998	24,465
科目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	3,354,279	3,508,969
负债总额	2,500,073	2,709,655
净资产	854,206	799,314

注:以上财务数据由SML提供,其中2022年财务数据已经审计,2023年财务数据未经审计。

2、交易标的资产情况

截至本公告披露日,新加坡远望谷持有的SML股权不存在抵押、质押和其他第三人权利,也不存在涉及资产的重大争议、重大诉讼及仲裁、查封、冻结等事项。

3、对标的公司担保及其资金占用情况

截至本公告披露日,远望谷不存在为SML提供担保的情况,SML不存在向远望谷借款的情况。

四、交易的定价政策及相关授权

本次出售股权涉及的股权转让价格,是双方根据股东协议中回售权规定的年化收益率2%计算的结果。

公司拟授权新加坡远望谷董事Jia Yunfei或董事长指定的授权代理人办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

五、交易协议的主要内容

交易双方拟签署《股权回售通知函》,主要内容如下:

(一)交易各方

1、卖方:Invengo Technology Pte Ltd

2、买方:Wiser Investment Corporation

(二)标的资产定价依据

根据股东协议第14条4项,当公司行使回售权,回售价格应达到2%年化收益率。

(三)股权交割时间

此次股权交易应不晚于2024年6月30日完成。

(四)标的资产的交割

股权计算价格以2024年4月25日为交割日计算,为114,195,146港币。

六、本次交易的影响

本次出售SML股权有利于公司回笼资金,为公司主营业务的发展提供资金支撑,提升公司综合竞争力,实现股东利益最大化,对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响,公司的合并报表范围未发生变化。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议;

2、《SML - Shareholders' Agreement》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-017

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2023年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年04月10日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2024年04月10日前访问网址 https://eseb.cn/1dlIpwtbXi0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月3日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况, 公司定于2024年04月10日 (星期三)15:00-17:00在 "价值在线"(www.ir-online.cn)举办深圳市远望谷信息技术股份有限公司2023年度报告业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年04月10日(星期三)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

董事长陈光珠女士、董事兼总裁徐超洋先生、独立董事蔡敬侠女士、董事兼董事会秘书马琳女士、财务总监兼财务负责人文平女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年04月10日(星期三)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dlIpwtbXi0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年04月10日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:方晓涛

电话:0755-26711735

传真:0755-26711693

邮箱:stock@invengo.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-009

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议通知和补充通知分别于2024年3月18日、2024年3月27日以电话、电子邮件方式发出,并于2024年4月1日以现场表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人,其中独立董事徐先达先生委托独立董事蔡敬侠女士参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》。

(三)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度报告及其摘要的议案》。

公司《2023年年度报告》全文2024年4月3日刊载于巨潮资讯网;公司《2023年年度报告摘要》2024年4月3日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(四)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度财务决算报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(六)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(七)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度社会责任报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(八)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度投资者保护工作报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(九)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计工作的总结报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计工作的总结报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(十)会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事、监事2024年度薪酬计划的议案》。

1、非独立董事陈光珠女士2024年度薪酬计划

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。陈光珠女士及徐超洋先生对本子议案回避表决。

2、非独立董事徐超洋先生2024年度薪酬计划

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。陈光珠女士及徐超洋先生对本子议案回避表决。

3、非独立董事马琳女士2024年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。马琳女士对本子议案回避表决。

4、非独立董事陆智先生2024年度薪酬计划

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。陆智先生对本子议案回避表决。

5、监事李自良先生2024年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、监事李正山先生2024年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、监事杨冰女士2024年度薪酬计划

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

非独立董事、监事2024年度薪酬由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成,具体情况如下表:

姓名	职务	月度基本工资(元)	月度绩效工资(与月度绩效完成情况挂钩)	年度绩效奖励(与年度业绩完成情况挂钩)
陈光珠	董事长	30,000	月度基本工资*系数	---
徐超洋	董事、总裁	30,000	月度基本工资*系数	
马 琳	董事、董事会秘书	18,000	月度基本工资*系数	
陆 智	董事	18,000	月度基本工资*系数	
李自良	监事	10,800	月度基本工资*系数	
李正山	监事	12,000	月度基本工资*系数	
杨 冰	监事	7,200	月度基本工资*系数	

注:月度绩效工资=月度基本工资*系数;系数区间0~2。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬计划的议案》。

未兼任董事的高级管理人员2024年度薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成,具体情况如下表:

姓名	职务	月度基本工资(元)	月度绩效工资(与月度绩效完成情况挂钩)	年度绩效奖励(与年度业绩完成情况挂钩)
成世毅	高级副总裁	27,000	月度基本工资*系数	---
王云波	高级副总裁	27,000	月度基本工资*系数	
文 平	财务负责人财务总监	21,000	月度基本工资*系数	

注:月度绩效工资=月度基本工资*系数;系数区间0~2。

(十二)会议以 5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》,关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

公司已召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议,独立董事审议并一致通过本议案。

(十三)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(十四) 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于对外转让SML股权的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于对外转让SML股权的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(十五)会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2024年4月24日(星期三)14:30在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楼会议室召开2023年度股东大会, 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议;

2、第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-016

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")决定于2024年4月24日(星期三)14:30在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楼会议室召开2023年年度股东大会,审议公司董事会及监事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。2024年4月1日(星期一)召开的第七届董事会第十七次会议决定召开公司2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2024年4月24日(星期三)14:30

网络投票日期、时间:2024年4月24日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年4月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024年4月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2024年4月19日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: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楼会议室。

9、独立董事代表将在股东大会上作《2023年度独立董事述职报告》。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2023年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司非独立董事、监事2024年度薪酬计划的议案	√

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》《第七届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告(刊载于巨潮资讯网)。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2024年4月22日~23日(8:30-11:45,13:00-17:00),异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

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,证券部。

5、注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。)

五、其他事项

1、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、会议联系方式:

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

联系人:方晓涛

电 话:0755-26711735

Email:stock@invengo.cn

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362161",投票简称为"远望投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年4月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月24日9:15,结束时间为2024年4月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2023年年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名: 委托人持股性质:

委托人证券账号: 持股数量: 股

委托人身份证号码:

(法人股东营业执照或统一社会信用代码号):

受托人姓名:

受托人身份证号码(受托人为法人,请提供营业执照或统一社会信用代码):

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2023年度报告及其摘要的议案	√			
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司非独立董事、监事2024年度薪酬计划的议案	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2024-010

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第十四次会议通知及补充通知分别于2024年3月18日、2024年3月27日以电话、电子邮件方式发出,于2024年4月1日在公司会议室以现场举手表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度监事会工作报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告》全文2024年4月3日刊载于巨潮资讯网;公司《2023年年度报告摘要》2024年4月3日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度财务决算报告》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

经审核,监事会认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司经 营情况及发展需要,严格按照《公司法》《证券法》及公司《章程》《未来三年(2022—2024年)股东回报规划》等相关法律法规、规章制度的要求,履行了必要的审批程序,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。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

本议案需提交股东大会审议。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司建立了相对完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,公司内部控制制度具备完整性、合理性和有效性,公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2023年度投资者保护工作报告》(刊载于巨潮资讯网)。

(八) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

(九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三日