

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-064

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告

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。

2025年7月23日,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”)召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于子公司实施股权激励暨关联交易的议案》。前述会议已对公司董事等审议事项通过书面、全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳远望谷信息技术有限公司章程》等相关规定,本公司股权激励暨关联交易事项在董事会会议审议前,无需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划概况

公司控股子公司深圳市远望谷智能科技有限公司(以下简称“远望智能”)聚焦于“AI+消费物联网”,提供端到端的消费级AI硬件和解决方案。基于公司有产业优势,一是结合宏观经济发展的趋势,远望智能将AI智能硬件设备,持续深耕AI+生态的全周期运营模式,面向场推出智能设备及APP;二是将深耕AI+空间的智慧解决方案,与公司有主业实现综合解决方案,持续拓展智慧空间商业模式。

为进一步激励,健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注远望谷智能的长远发展,确保发展战经营目标的实现,远望谷智能拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》《深圳远望谷智能科技有限公司章程》等有关规定,按照收益与贡献对等的原则实施股权激励计划(以下简称“本次股权激励”)

本次股权激励拟向远望谷智创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“智创激励”)作为员工持股平台,公司高级总裁级管理人员及核心员工,公司担任合伙企业,本次股权激励对象通过远望谷智能持有的远望谷智能的股权激励对象通过受让公司持有的智创激励一定比例的财产份额,实现直接持有远望谷智能股权的目的。

鉴于智创激励属于公司高级管理人员及关联方,因此本次股权激励构成关联交易。

二、本次股权激励实施主体

本次股权激励的实施主体为公司控股子公司远望谷智能,员工持股平台为智创激励,其基本情况如下:

(一) 远望谷智能基本情况

企业名称:深圳市远望谷智能科技有限公司

注册资本:2,000万元

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十六道63号高新区联合总部大厦28层

法定代表人:黄永强

成立日期:2025年6月11日

经营范围:计算机软硬件及辅助设备、物联网技术服务、物联网技术研发、物联网设备销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭联网设备制造;可穿戴智能设备制造;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;人工智能应用系统集成服务;工业互联网数据服务;市场营销策划;专业设计服务;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;售后服务;租赁服务;租赁服务;不含许可类租赁服务。(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)

目前远望谷智能的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资比例	合股人类型
1	深圳市远望谷智能科技有限公司	600	76%	有限责任公司
2	付强	200	26%	普通合伙企业
合计		800	100%	

(二) 智创激励的基本情况

企业名称:深圳智创智能企业管理合伙企业(有限合伙)

注册资本:800万元

企业类型:有限合伙企业

主要经营场所:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十六道63号高新区联合总部大厦28层

执行事务合伙人:付强

成立日期:2025年3月4日

经营范围:企业管理;企业管理咨询;创业投资(限投资未上市企业)。(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)

目前智创激励的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资比例	合股人类型
1	深圳市远望谷智能科技有限公司	600	76%	有限责任公司
2	付强	200	26%	普通合伙企业
合计		800	100%	

三、本次股权激励的主要内容

(一) 激励对象及激励权益来源、数量

本次股权激励的激励对象为与远望谷智创签订劳动合同的正式员工,且远望谷智能的董事、监事、高级管理人员核心骨干员工,虽未满足前述全部条件,但确有需要进行激励的其他人员,经远望谷智能董事会审议后亦可成为激励对象。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(二) 业绩考核指标

激励对象的期权行权必须同时满足远望谷智创公司层面的业绩考核目标与个人层面的业绩考核目标,每个激励对象的业绩目标将由远望谷智创董事会审议考核后,在与激励对象签署的授予协议中进行明确。其中,针对首次授予的期权,远望谷智创公司层面的业绩考核目标原则上高于以下标准,否则激励对象因获授期权不得行权或不得100%行权:

1. 上述“营业收入”以经审计的远望谷智创合并报表的营业收入为计算依据;

2. 上述业绩考核目标不构成对公司投资者的业绩预测和实质承诺;

3. 预留授予权益的业绩考核目标由远望谷智创董事会在预留部分计划授予时另行审议决定。

(三) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(四) 业绩考核指标

激励对象的期权行权必须同时满足远望谷智创公司层面的业绩考核目标与个人层面的业绩考核目标,每个激励对象的业绩目标将由远望谷智创董事会审议考核后,在与激励对象签署的授予协议中进行明确。其中,针对首次授予的期权,远望谷智创公司层面的业绩考核目标原则上高于以下标准,否则激励对象因获授期权不得行权或不得100%行权:

1. 上述“营业收入”以经审计的远望谷智创合并报表的营业收入为计算依据;

2. 上述业绩考核目标不构成对公司投资者的业绩预测和实质承诺;

3. 预留授予权益的业绩考核目标由远望谷智创董事会在预留部分计划授予时另行审议决定。

(五) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(六) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(七) 激励对象名单及授予情况:

1. 上述“营业收入”以经审计的远望谷智创合并报表的营业收入为计算依据;

2. 上述业绩考核目标不构成对公司投资者的业绩预测和实质承诺;

3. 预留授予权益的业绩考核目标由远望谷智创董事会在预留部分计划授予时另行审议决定。

(八) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(九) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十一) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十二) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十三) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十四) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十五) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十六) 限制安排

激励对象持有的期权行权在行权时立即解锁,并于每个解锁期满后自动比例解锁,具体解锁安排由远望谷智创董事会审议确定后,在远望谷智创与激励对象签署的授予协议中进行明确。

本次股权激励采取的激励形式为期权,涉及的股权来源为远望谷持有的汇智创新的财产份额,即间接持有的远望谷智能股权,本激励计划向激励对象授予的总数量未超过600万股,占本激励计划控制的远望谷智能注册资本的30%(即600万元)出资额,为本次股权激励预留,远望谷拟将其持有的汇智创新600万元出资额在期权计划条件成就时划转给激励对象。其中,首次授予的期权份额为100万股,拟授予给付强;拟授予的期权份额为600万股,激励对象名单及份额由远望谷智创董事会另行审议决定。

(十七) 限制安排