

(上接B317版)

软控电机自有资金1,000,000.00元共同对北京敬业增资。

2、本次增资的审批程序

公司于2013年3月27日召开第四次董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于全资子公司对北京敬业增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和其他相关规定,公司本次对北京敬业增资属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审批。

3、是否构成关联交易

本次增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、增资主体的基本情况

1、公司名称:北京敬业机械设备有限公司  
2、注册资本:1,245,945元人民币  
3、法定代表人:潘健  
4、注册地址:北京市西城区新街口外大街28号238室  
5、经营范围:生产橡胶轮胎专用设备,不锈钢铸转门、自动门和不锈钢制品;销售自产产品;自产产品的技术咨询和技术服务;代理进出口权。  
6、最近一年的主要财务数据

截至2012年12月31日,北京敬业的资产总额为361,739,330.45元,负债总额为231,787,552.35元,净资产为129,951,778.10元,营业收入为275,576,594.76元,净利润为15,128,114.93元。以上数据经中审会计师事务所审计。

7、增资前股权结构如下:

本次增资前,北京敬业股权结构未发生变化,具体股权结构如下图所示:



三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的和增资有利于满足北京敬业在发展过程中的资金需求,优化其财务结构、提高抗风险能力,提升运营能力和竞争力。同时也有利于公司进一步开拓国内外市场,扩大市场份额以提升公司的综合盈利能力,为公司可持续发展起到积极促进作用。

四、备查文件

1、软控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 2 7 日  
证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2013-010

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、减资事项概述

1、本次减资的基本情况

软控股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司青岛软控循环工程有限公司(以下简称“循环工程”)进行减资,将其注册资本由原来的人民币5,000万元减至人民币500万元。

2、本次减资的审批程序

公司于2013年3月27日召开的第四届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对全资子公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。循环工程注册资本的减少尚需办理工商变更。

二、减资主体的基本情况

1、公司名称:青岛软控循环工程有限公司  
2、注册资本:5,000万元人民币  
3、法定代表人:张蔚青  
4、注册地址:青岛市四方区郑州路43号803室  
5、经营范围:一般经营项目:机械循环利用设备的研发、制造、销售、安装、调试、技术转让、技术服务;自有资金对外投资及管理。以上范围经营许可使用的,须凭许可证经营)。

截至2012年12月31日,循环工程的资产总额为50,011,871.52元,负债总额为2,967.88元,净资产为50,009,794.00元,营业收入为0元,净利润为27,630.04元。以上数据经中岳会计师事务所审计。

7、减资前股权结构如下:

本次减资前,循环工程股权结构未发生变化,公司仍持有其100%股权。

三、本次减资的目的和对公司的影响

1、本次减资的目的

2、本次减资对公司的影响

3、本次减资对公司的影响

四、备查文件

1、软控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 2 7 日  
证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2013-011

关于与橡胶谷有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、软控股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”)拟和橡胶谷有限公司(以下简称“橡胶谷”)的全资子公司青岛橡胶谷供应链有限公司(以下简称“橡胶供应链”)进行合作,在青岛四方区郑州路43号的场地作为办公场所,租赁橡胶谷供应链有限公司及全资子公司软控机电、青岛重工有限公司(以下简称“软控重工”)拟和橡胶谷的全资子公司青岛橡胶谷物业管理有限公司(以下简称“橡胶谷物业”)签订物业服务合同,在租赁期间由橡胶谷物业提供物业管理服务。上述租赁费用和物业服务费总计不超过2,000.00万元人民币/年,租赁期限为一年。

2、与青岛橡胶谷供应链有限公司和青岛橡胶谷物业管理有限公司签订自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理,根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,构成关联交易。

3、经独立董事事前认可后,上述议案于2013年3月27日召开的公司第四届董事会第二十四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于与橡胶谷有限公司关联交易的议案》。关联董事张高先生回避表决。独立董事对于上述关联交易发表了独立意见。

4、根据《交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,无需提交公司股东大会审议批准。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联人名称:橡胶谷有限公司  
注册资本:10,000.00万元  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:马连顺  
企业性质:青岛四方区郑州路43#2层108室  
营业执照注册号:37000000002676-1  
主要股东:青岛橡胶谷工程管理有限公司持有45%股权,青岛雁山集团有限公司持有20%股权、软控股份有限公司持有20%股权、青岛科技大科技公司持有10%股权、青岛四方城市发展有限公司持有5%股权。

经营范围:开办市场;技术转让及咨询;展会组织;房地产开发及物业管理;商务信息咨询;以自有资金对外投资。

三、具体关联交易说明

2011年1月11日,公司发布2011-003号《软控股份有限公司关于参股设立橡胶谷有限公司的公告》,与青岛四方城市发展有限公司等其他四家单位共同投资组建橡胶谷公司。公司副董事长张高先生自2011年1月20日起兼任橡胶谷总经理。

3、历史沿革:橡胶谷有限公司由软控股份有限公司参股,是一个以行业协会、政府、大学、科研机构、高校橡胶企业及相关服务机构为支撑的高端产业聚集区。

截至2012年12月31日(经审计),橡胶谷资产为394,290,775.22元,净资产为955,038,330.88元,营业收入为19,240,918.74元,净利润为4,155,274.43元。

四、关联交易的基本情况

1、青岛橡胶谷供应链有限公司的基本情况

1、青岛四方区郑州路43号  
法定代表人:张高  
注册资本:2,000.00万元人民币  
企业类型:有限公司

营业执照注册号:3700000001828612  
经营范围:货物及技术服务出口;仓储服务;货运代理;企业管理;销售:橡胶及其制品、化工产品、塑料、不含危险化学品、金属材料制品、燃料油《仅限经营渣油重油》;机械装备、电子产品、信息产品制造、销售。

2、本次关联交易对公司经营和公司的公用设施有限公司的全资子公司青岛橡胶谷供应链有限公司(以下简称“橡胶供应链”)和其他第三人权利,不存在侵害及有资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。

四、关联交易的公允政策及依据

公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格。

五、涉及关联交易的其他安排

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是橡胶谷公司及全资子公司软控机电办公场地的使用,及公司及全资子公司软控机电、软控重工的物业管理服务,人均以市场价格公允价格为标准,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司生产经营产生不利影响。本次交易金额相对较小,也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

自2013年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2013年1月1日至本公告披露日,公司与橡胶谷及其子公司累计发生的关联交易总额为236,682.41元,均为日常关联交易。

七、独立董事意见

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,本次关联交易的价格合理,不存在董事会及董事审议、表决信息,损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》和《上市公司治理准则》,我认为作为公司之独立董事,对关联交易发表如下独立意见:

1、公司董事审议本次关联交易事项时,相关关联董事回避表决,关联交易决策程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了合理性和公平性。

我们认为,公司该关联交易事项,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,互惠互利,不存在损害公司和公司股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 3 月 2 7 日  
证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2013-012

关于召开公司2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

1、会议召开时间:2013年4月18日上午10:00时

2、网络投票时间:2013年4月17日至2013年4月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2013年4月17日上午10:00至2013年4月18日上午15:00时的任意时间。

3、会议地点:青岛

4、会议召集人:公司股东大会召集人

5、会议议程

6、会议地点:青岛

7、会议地点:青岛

8、会议地点:青岛

9、会议地点:青岛

10、会议地点:青岛

11、会议地点:青岛

12、会议地点:青岛

13、会议地点:青岛

14、会议地点:青岛

15、会议地点:青岛

16、会议地点:青岛

17、会议地点:青岛

18、会议地点:青岛

19、会议地点:青岛

20、会议地点:青岛

21、会议地点:青岛

22、会议地点:青岛

23、会议地点:青岛

24、会议地点:青岛

25、会议地点:青岛

26、会议地点:青岛

27、会议地点:青岛

28、会议地点:青岛

29、会议地点:青岛

30、会议地点:青岛

31、会议地点:青岛

32、会议地点:青岛

33、会议地点:青岛

34、会议地点:青岛

35、会议地点:青岛

36、会议地点:青岛

37、会议地点:青岛

38、会议地点:青岛

39、会议地点:青岛

40、会议地点:青岛

41、会议地点:青岛

42、会议地点:青岛

43、会议地点:青岛

44、会议地点:青岛

45、会议地点:青岛

46、会议地点:青岛

47、会议地点:青岛

48、会议地点:青岛

49、会议地点:青岛

50、会议地点:青岛

51、会议地点:青岛

52、会议地点:青岛

53、会议地点:青岛

54、会议地点:青岛

55、会议地点:青岛

56、会议地点:青岛

57、会议地点:青岛

58、会议地点:青岛

59、会议地点:青岛

60、会议地点:青岛

61、会议地点:青岛

62、会议地点:青岛

63、会议地点:青岛

64、会议地点:青岛

65、会议地点:青岛

66、会议地点:青岛

67、会议地点:青岛

68、会议地点:青岛

69、会议地点:青岛

70、会议地点:青岛

71、会议地点:青岛

72、会议地点:青岛

73、会议地点:青岛

74、会议地点:青岛

75、会议地点:青岛

76、会议地点:青岛

77、会议地点:青岛

78、会议地点:青岛

79、会议地点:青岛

80、会议地点:青岛

81、会议地点:青岛

82、会议地点:青岛

83、会议地点:青岛

84、会议地点:青岛

85、会议地点:青岛

86、会议地点:青岛

87、会议地点:青岛

88、会议地点:青岛

89、会议地点:青岛

90、会议地点:青岛

91、会议地点:青岛

92、会议地点:青岛

93、会议地点:青岛

94、会议地点:青岛

95、会议地点:青岛

96、会议地点:青岛

97、会议地点:青岛

98、会议地点:青岛

99、会议地点:青岛

100、会议地点:青岛

101、会议地点:青岛

102、会议地点:青岛

103、会议地点:青岛

104、会议地点:青岛

105、会议地点:青岛

106、会议地点:青岛

107、会议地点:青岛

108、会议地点:青岛

109、会议地点:青岛

110、会议地点:青岛

111、会议地点:青岛

112、会议地点:青岛

113、会议地点:青岛

114、会议地点:青岛

115、会议地点:青岛

116、会议地点:青岛

117、会议地点:青岛

118、会议地点:青岛

119、会议地点:青岛

120、会议地点:青岛

121、会议地点:青岛

122、会议地点:青岛

123、会议地点:青岛

124、会议地点:青岛

125、会议地点:青岛

126、会议地点:青岛

127、会议地点:青岛

128、会议地点:青岛

129、会议地点:青岛

130、会议地点:青岛

131、会议地点:青岛

132、会议地点:青岛

133、会议地点:青岛

134、会议地点:青岛

135、会议地点:青岛

136、会议地点:青岛

137、会议地点:青岛

138、会议地点:青岛

139、会议地点:青岛

140、会议地点:青岛

141、会议地点:青岛

142、会议地点:青岛

143、会议地点:青岛

144、会议地点:青岛

145、会议地点:青岛

146、会议地点:青岛

147、会议地点:青岛

148、会议地点:青岛

149、会议地点:青岛

150、会议地点:青岛

151、会议地点:青岛

152、会议地点:青岛

153、会议地点:青岛

154、会议地点:青岛

155、会议地点:青岛

156、会议地点:青岛

157、会议地点:青岛

158、会议地点:青岛

159、会议地点:青岛

160、会议地点:青岛

161、会议地点:青岛

162、会议地点:青岛

163、会议地点:青岛

164、会议地点:青岛