

(上接B047版)

(一)出资方式:自有资金
(二)标的公司基本情况
青岛软控机电工程有限公司
1、经营范围:橡胶化工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售;安装、调试及技术服务,咨询,经营本企业自产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)注册资本:10,000万元人民币

(3)股东出资和出资方式:

公司持有其控股股东100%股权,本次拟以现金方式出资,将其注册资本增至40,000万元人民币。增资前后,软控机电的股权结构不发生任何变化。

(4)主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2013年12月31日(经审计) | 2014年9月30日(未经审计) |
|--------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,690,622,634.79 | 4,140,170,623.73 |
| 负债总额 | 3,336,533,213.79 | 3,882,375,855.95 |
| 净资产 | 354,087,430.00 | 257,794,768.78 |
| 2013年度(未经审计) | | 2014年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 1,306,762,739.21 | 1,227,571,300.40 |
| 净利润 | -143,952,976.88 | -98,252,805.33 |

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资的增资目的是为了满足软控机电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,提升运营管理水平。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主营业务盈利能力,为公司的持续发展起到积极作用。

面对当前国内外宏观环境错综复杂,不确定性依然较多,以及企业管理、产品研发、市场营销等方面的风险,本次投资存在市场需求波动及未来收益不达预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

软控股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2015年3月18日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-007

软控股份有限公司 关于对子公司增资及设立孙公司的 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、投资概述

(一)对外投资的基本情况
1、软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业机器人产业化基地项目的议案》,同意公司和青岛科捷自动设备有限公司(以下简称“青岛科捷”)自然人股东以自有资金同比例对青岛科捷增资,将其注册资本由人民币1,000万元增资至人民币2,000万元。截至目前,上述增资事项未实际执行,目前青岛科捷注册资本仍为1,000万元。

根据公司业务发展需要,本次拟对全资子公司青岛科捷进行增资,将其注册资本由人民币1,000万元增至人民币10,000万元,同时拟将青岛科捷更名为青岛科捷自动化科技有限公司(以下简称“科捷自动化科技”)(名称已向工商行政管理部门核准为准)。

2、青岛科捷系自然人陶晋冰于2014年12月11日签订《股权转让协议书》,以自有资金直接收购陶晋冰持有的青岛科捷有限公司(以下简称“科捷机器人”)0.1%的股权,交易总金额为10万元人民币,上述交易已完成。截至目前,青岛科捷持有科捷机器人100%的股权。

本次科捷自动化科技拟对其全资子公司科捷机器人进行增资,将其注册资本由人民币10,000万元增至人民币11,000万元。

3、科捷自动科技拟与青岛易元投资有限公司(以下简称“科捷物流科技”)共同投资设立青岛科捷物流科技有限公司(以下简称“科捷物流科技”),名称以工商行政管理部门核准为准。科捷物流科技注册资本拟定为10,000万元人民币,其中科捷自动化科技出资7,000万元人民币,科捷物流科技注册资本的70%;易元投资出资3,000万元人民币,占科捷物流科技注册资本的30%。

(二)公司于2015年3月18日召开第五届董事会第十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对公司增资及设立孙公司的议案》。

本次对外投资在公司决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

二、其他投资主体介绍

公司名称:青岛易元投资有限公司
注册资本:10,000万元人民币
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
法定代表人:李志华

企业住所:青岛市市南区明村镇田径新路207号
营业执照注册号:370282230011303
实际控制人:李志华持有青岛易元投资有限公司100%股权。
经营范围:以自有资金对制造业进行投资(国家禁止或限制投资的行业除外)。

三、标的公司的基本情况

(一)出资方式:自有资金
(二)标的公司基本情况

1、青岛科捷自动化设备有限公司
(1)经营范围:制售机器人、机械手及其配件及售后服务;经营货物及技术的进出口业务(国家限制经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)注册资本:1,000万元人民币
(3)股东出资和出资方式:

科捷自动科技持有科捷机器人100%股权,本次科捷自动化科技拟以现金方式出资,将其注册资本增至11,000万元人民币。增资前后,科捷机器人的股权结构不发生任何变化。

(4)主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2013年12月31日(经审计) | 2014年9月30日(未经审计) |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 110,706,078.10 | 172,323,097.76 |
| 负债总额 | 81,856,005.25 | 132,482,346.11 |
| 净资产 | 29,950,072.85 | 39,749,757.65 |
| 2013年度(经审计) | | 2014年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 87,270,101.16 | 59,956,302.54 |
| 净利润 | 5,545,756.38 | 6,074,684.80 |

2、青岛科捷机器人有限公司
(1)经营范围:机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务;货物及技术的进出口(国家限制经营的除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

(2)注册资本:10,000万元人民币
(3)股东出资和出资方式:

科捷自动科技持有科捷机器人100%股权,本次科捷自动化科技拟以现金方式出资,将其注册资本增至11,000万元人民币。增资前后,科捷机器人的股权结构不发生任何变化。

(4)主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2013年12月31日(经审计) | 2014年9月30日(未经审计) |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 20,103,247.68 | 64,123,226.12 |
| 负债总额 | 110,000,000.00 | 44,470,082.36 |
| 净资产 | 19,993,247.68 | 19,652,343.76 |
| 2013年度(经审计) | | 2014年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -6,752.32 | -340,903.92 |

3、青岛科捷物流科技有限公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。

(1)经营范围:从事自动化设备、分拣设备、自动化控制系统、机械设备、计算机软件系统及相关配件的生产、销售、安装、调试及技术服务、技术转让,生产制造、销售及售后服务;货物及技术的进出口业务。自有资金对外投资。(以下称“科捷物流科技”)

(2)注册资本:10,000万元人民币
(3)股东出资和出资方式:

科捷自动科技持有科捷机器人100%股权,本次科捷自动化科技拟以现金方式出资,将其注册资本增至11,000万元人民币。增资前后,科捷机器人的股权结构不发生任何变化。

(4)主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2013年12月31日(经审计) | 2014年9月30日(未经审计) |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 20,103,247.68 | 64,123,226.12 |
| 负债总额 | 110,000,000.00 | 44,470,082.36 |
| 净资产 | 19,993,247.68 | 19,652,343.76 |
| 2013年度(经审计) | | 2014年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -6,752.32 | -340,903.92 |

四、投资合同的主要内容

(一)公司拟与科捷自动科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、公司拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为11,000万元人民币。

2、公司拟与科捷自动科技共同投资设立科捷物流科技,出资比例各占50%,科捷自动科技出资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

3、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为12,000万元人民币。

2、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷物流科技增资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

3、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为13,000万元人民币。

2、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷物流科技增资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

4、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为14,000万元人民币。

2、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷物流科技增资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

5、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为15,000万元人民币。

6、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷物流科技增资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

7、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为16,000万元人民币。

8、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷物流科技增资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

9、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为17,000万元人民币。

10、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷物流科技增资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

11、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为18,000万元人民币。

12、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷物流科技增资500万元人民币,增资后科捷物流科技注册资本变更为1,500万元人民币。

13、科捷自动科技拟与科捷机器人签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、科捷自动科技拟对科捷机器人增资1,000万元人民币,增资后科捷机器人注册资本变更为19,000万元人民币。

14、科捷自动科技拟与科捷物流科技签署《增资及设立孙公司之框架协议》,主要内容包括:

1、