

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2017-017

软控股份有限公司 关于对外投资的公告

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、投资概述

1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人张焱、徐传勇分别签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 3,960 万元人民币收购张焱持有的青岛华商汇通金融控股有限公司（以下简称“华商金控”）30%股权，拟以自有资金 1,980 万元人民币收购徐传勇持有的华商金控 15%股权。收购完成后，公司将持有华商金控 45%的股权。

2、公司于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。本次交易标的在公司董事会决策权限内，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。

3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

二、交易对方简介

1、自然人张焱

身份证号：37020619681110****

住址：山东省青岛市郑州路 8 号

2、自然人徐传勇

身份证号：31010719700308****

住址：山东省青岛市黄岛区黄浦江路 278 号

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：青岛华商汇通金融控股有限公司

2、法定代表：张焱

3、注册资本：12,000 万元人民币

4、住所：青岛市市北区郑州路 43 号 B 栋 119 室

5、设立时间：2014 年 08 月 26 日

6、经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；股权投资；股权投资管理。（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）。

7、主要股东情况：自然人张焱出资 9,600 万元，占比 80%；自然人徐传勇出资 2,400 万元，占比 20%。

8、本次收购标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、为涉及查封、冻结等司法措施。

9、财务情况：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	178,611.15	178,725.95
负债总额	128,252.98	128,387.41
净资产	50,358.17	50,338.54
应收账款	143,100.85	143,565.63
	2016年度	2017年1月-3月
营业收入	5,232.35	708.11
营业利润	2,518.53	-70.63
净利润	2,183.95	-70.63
经营活动产生的现金流量净额	-957.31	-299.83

注：

1、截至 2016 年 12 月 31 日，实现少数股东权益 37179.76 万元；截止 2017 年 3 月 31 日实现少数股东权益 37173.26 万元。

2、以上数据均已审计。

10、本次股权收购交易过程不涉及债权债务转移事宜。

四、投资协议的主要内容

1、本次收购成交金额 5,940 万元，采用现金支付方式，于合同生效后二十日内支付 50%的款项，于股权变更工商登记完成后二十日内支付剩余款项；协议经双方签章后生效。

2、本次收购价格按照青岛大信和诚资产评估有限公司评估的每元注册资本净资产的价格，即1.10元/元注册资本，转让给乙方。

3、支出款项的资金来源为公司自有资金。

4、本协议生效后三十日内，甲方配合华商金控完成工商变更登记工作；原

股东承诺自基准日起，维持目标公司正常经营，不再新发生重大资产处置及资产购入；自基准日之日起，收购标的公司的滚存利润或亏损由收购方按照股权比例享有或承担。

五、其他说明

1、资金来源：自有资金。

2、定价依据：本次收购价格的确定是以公司净资产和盈利情况及《资产评估报告书》等为基础，并综合考虑其行业发展、市场地位及未来的盈利承诺与预测情况确定的。

六、涉及本次股权收购的其他安排

无其他安排。

七、交易对公司的影响及风险

本次收购完成后，华商金控的股权结构为：张焱持有其50%的股权，公司持有其45%的股权，徐传勇持有其5%的股权。

交易对公司的影响：近年来国家大力推进金融改革，金融行业创新不断，新兴金融业态成为最具发展潜力的行业之一。本次收购标的华商金控在区域内有较强的影响力，旗下的融资担保、融资租赁、产业链金融等各类业务对公司上下游企业的融资有着支撑作用；本次收购预计将对公司发展起到积极的促进作用，有效地提升公司的综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

交易对公司的风险：华商金控及其下属各类金融牌照子公司大多属于新兴业态，目前还处于培育和发展初期，存在一定的政策风险，公司会在合法合规的范围内开展经营。

八、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、股权收购协议；

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日