

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2017-052

软控股份有限公司

关于受让孙公司股权暨减资的公告

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、投资概述

1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“科捷自动化”）及青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）共同签署《股权转让协议》，公司拟以自有资金 6,500 万元人民币收购国开基金持有的科捷机器人 37.97% 股权。

2、公司于 2017 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于受让孙公司股权暨减资的议案》。本次交易事项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

公司名称：国开发展基金有限公司

法定代表：王用生

注册资本：5,000,000 万元人民币

住所：北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行

成立时间：2015 年 08 月 25 日

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。国开基金与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：青岛科捷机器人有限公司

法定代表：陶喜冰

注册资本：17,117.42 万元人民币

住所：山东省青岛市高新区锦荣路 321 号

设立时间：2013 年 11 月 26 日

经营范围：工业自动化设备、自动化控制系统、机械设备（不含特种设备）、计算机软硬件及辅助设备生产、批发、零售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；办公场所租赁；货物及技术的进出口业务。（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、本次交易前主要股东情况：科捷自动化出资 10,017.42 万元，占科捷机器人 58.52%的股权；国开基金出资 6,500 万元，占科捷机器人 37.97%的股权，其他自然人出资 600 万元，占科捷机器人 3.51%的股权。

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6月30日
资产总额	28,658.83	29,610.59
负债总额	12,585.65	14,942.88
净资产	16,073.18	14,667.71
应收账款	6,046.92	3,726.77
	2016年度	2017年1-6月
营业收入	8,744.33	1,778.84
营业利润	-949.09	-1,426.78
净利润	-918.94	-1,405.48
经营活动产生的现金流量净额	-1,258.48	122.13

注：2016 年数据均已审计，2017 年 1-6 月数据未经审计。

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 6,500 万元，采用现金支付方式，于合同生效后十日内支付全部款项；协议经签署并盖章之日起生效。

2、本次收购价格根据各方于2016年3月4日签订的青岛科捷机器人有限公司《国开发展基金投资合同》的约定确定，即1.00元/股转让给公司。

3、支出款项的资金来源为公司自有资金。

4、本协议生效后十日内，各方配合科捷机器人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：本次收购价格根据各方于2016年3月4日签订的青岛科捷机器人有限公司《国开发展基金投资合同》的约定确定。

六、涉及本次股权收购的其他安排

本次股权收购完成后，科捷自动化将其持有的科捷机器人 37.97%股份进行减资注销，该股份对应的科捷机器人的注册资本为 6,500 万元。本次减资完成后主要股东情况：公司出资 6,500 万元，占科捷机器人 61.22%的股权；科捷自动化出资 3,517.42 万元，占科捷机器人 33.13%的股权，其他自然人出资 600 万元，占科捷机器人 5.65%的股权。

前期，为确保公司履行其与国开基金签订的《投资协议》，公司的全资子公司青岛软控机电工程（以下简称“软控机电”）于 2016 年 3 月 4 日与国开基金签署《抵押合同》。本次公司收购国开基金股权后，软控机电将办理解除抵押担保手续。

七、交易对公司的影响及风险

交易对公司的影响：科捷机器人当前现金流可以满足公司经营发展的正常推进，本次公司收购国开基金股权及减资调整，对科捷机器人运营不会造成影响，同时对公司业绩也不会有所影响。

交易对公司的风险：本次交易可能存在不确定的市场风险、经营风险和盈利不达预期的风险。公司将建立健全相关公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场和行业的变化调整经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十会议决议；
- 2、股权转让协议；

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日