

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2018-006

软控股份有限公司 关于签署合作意向协议的公告

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。

特别提示：

1、本次签署合作意向协议不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次签订的合作意向协议仅为意向性协议，仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，合作意向协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。本次交易的具体条款，将根据双方最终谈判结果所签署的正式投资协议为准。正式投资协议需要交易双方根据相关规则规定和其审议程序等另行审批，存在不确定性。

一、 交易概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与eCobalt Solutions Inc. 公司（以下简称“eCobalt”或“乙方”）于2018年2月24日签署了《合作意向协议》。公司拟以现金方式认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借款供乙方生产经营用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元。

本次签署的合作意向协议仅为意向性协议，以便双方进一步磋商并推进本次交易事项。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求在与对方就具体事项达成正式协议前履行相应的审议程序。

本次签署合作意向协议不构成关联交易，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。

公司承诺本次对外投资之后12个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、

不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）。

二、交易对方的基本情况

企业名称：eCobalt Solutions Inc.

企业类型：股份有限公司，eCobalt是一家在多伦多证券交易所上市交易的公司。

公司注册号：BC0346881

注册地址：Suite 1200 - 750 West Pender Street, Vancouver, BC, Canada

成立时间：1988年6月13日

主营业务：钴矿产资源勘探及开发

与公司的关系：乙方及其股东与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

主要财务数据：

单位：加拿大元

	2017年2月28日（经审计）	2017年8月31日（未经审计）
总资产	84,891,939	86,226,995
净资产	78,959,570	79,206,786
	截至2017年2月28日止12个月期间	截至2017年8月31日止6个月期间
营业收入	-	-
净利润	-2,209,700	-1,322,011

注：数据来源为eCobalt公司定期报告公开信息

三、主要标的的基本情况

本次交易为认购乙方新发行不超过19.9%股份并根据乙方需求拟提供有息借款供乙方生产经营使用，预计本次认购股份及提供借款合计金额不超过8,000万美元，基本情况同“交易对方基本情况”。

主要财务数据：标的主要财务数据待开展尽职调查及审计后予以披露。

四、意向协议的主要内容

1、甲方以签署正式认购协议时与乙方约定的价格认购乙方新发行股份，认购完成后甲方持有乙方9.9%的股份（以下简称“第一期投资”）。

2、在得到必要的政府及监管审批后，甲方有权以第一次认购的价格继续认购乙方新发行股份，认购完成后合计持有不超过乙方19.9%的股份（以下简称“第二期投资”）。

3、在得到必要的政府及监管审批后并根据乙方实际需求，甲方可向乙方提供有息借款用于乙方生产经营，借款金额不超过8,000万美元扣除第一期投资及第二期投资的金额。

4、在得到必要的政府及监管审批后，乙方同意将每年钴矿产开采量的50%以上由甲方包销，该部分钴矿产定价由双方每年进行协商确定，具体细节双方将在另行签署的包销协议中明确。

5、双方同意借助于中国强劲增长的锂动力电池市场，在条件成熟时与合适的合作伙伴在中国建立钴资源相关产品的生产项目。

6、乙方承诺将甲方投入的全部资金用于钴矿项目生产经营，不得挪做他用。

7、乙方承诺全面配合甲方的尽职调查工作，双方应严格遵守保密义务。

五、本次交易背景、目的及对公司的影响

公司在橡胶轮胎装备领域已经具备较好的产品、技术及市场的积累，本次交易公司将在新能源产业链上游环节，即新能源汽车锂电池所需的核心矿产行业进行战略布局，新的业务领域为公司在产业链上的战略延伸拓展。本次交易将扩大公司的业务范围，提升公司的盈利能力。

本次交易为公司利用自有资金进行的相关产业投资，对公司原有业务日常经营不构成影响。具体投资金额及其最终标的的规模，公司将在完成尽职调查、审计、双方签署正式协议后予以披露。

六、风险提示

因合作意向协议仅为框架性协议，具体的实施进度及双方是否最终达成交易尚存在较大不确定性。公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次交易的进展或变化情况及履行审议程序，敬

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2018年2月25日