

软控股份有限公司

关于控股子公司投资建设

高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、项目进程、管理风险及效益不达预期的风险；项目的投资计划可能根据实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

一、投资概述

1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）拟使用自有资金和自筹资金共计 11.6 亿元投资建设高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目（一期 10.8 万吨/年）。

2、公司于 2020 年 6 月 6 日召开第七届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资建设高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目（一期 10.8 万吨/年）的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及重大资产重组事项。不存在涉及关联交易的情形。

二、投资项目的主要内容

1、项目名称：高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目（一期 10.8 万吨/年）。

2、项目实施主体：益凯新材料有限公司

3、项目投资金额及资金来源：总投资 11.6 亿元；资金来源为自有资金及自筹资金。

4、投资内容及意义：绿色轮胎是一种节能、环保、安全的子午线轮胎产品，

具有低滚动阻力、低燃油消耗、出色的操纵稳定性、更短的制动距离、更好的耐磨性、可多次翻新等突出的动态产品特性，已经成为国际橡胶轮胎行业发展的主要方向。国内绿色轮胎的发展则起步较晚，所生产的轮胎滚动阻力及其它综合性能方面离绿色轮胎的要求尚有一定差距。轮胎用橡胶材料的性能是限制绿色轮胎发展的主要瓶颈，混炼工艺则是限制橡胶材料性能的主要技术因素。

益凯新材料投资的本项目，采用 EVE 合成橡胶连续液相混炼工艺技术（简称“EVE 液相混炼工艺”），与传统干法炼胶工艺相比，突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论。采用该材料制备的产品 EVEC 系列母胶具有优异的综合性能，能够作为低滚动阻力、高抗湿滑性、高耐磨的高性能轮胎的生产原料，其生产工艺对轮胎现有生产工艺的优化及轮胎产品的升级换代及其在国际上地位的提高皆有重要意义。

目前，高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目总规划为 28 万吨，本次投资为一期项目，规模为 10.8 万吨。

5、项目投资周期：项目预计工程建设总周期为 28 个月。建设投资在建设期全部投入，即第一年投入 50%，第二年投入 50%。流动资金按生产计划投入。

6、经济效益：本项目达产后，预计年度实现营业收入约 20 亿元，实现利润总额约 3 亿元。根据财务分析评价结果，项目所得税后财务内部收益率为 21%，税后投资回收期 6 年。

三、本次投资的目的、对公司的影响及风险提示

（一）投资的目的

基于轮胎行业的发展趋势和社会对绿色轮胎产业链的急切需求，益凯新材料拟以自有资金和自筹资金共计 11.6 亿元投资建设高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目（一期 10.8 万吨/年）符合行业发展方向，也是公司战略发展需要。

（二）对公司的影响

本次投资预计总体经济效益较好，符合国家产业政策发展方向，未来可以为公司带来新的业绩增长点。本次投资不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司 2020 年财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。项目建成后，将进一步增强企业的发展实力与空间，将实现完成公司橡胶新材料业务发展的战略规划，助力轮胎行业高质量发展，具有良好的经济效益和社会效益。

（三）风险提示

项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、项目进程、管理风险及效益不达预期的风险；项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。益凯新材料将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2020年6月6日