

股票编码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2011-059

软控股份有限公司

关于在境外投资设立软控（美国）有限公司的公告

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。

经软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟在美国投资设立软控（美国）有限公司，具体情况如下：

一、投资概述

根据公司战略规划发展的要求以及现阶段公司的实际发展需求，公司拟以自有资金出资 650 万美元，在美国投资设立软控（美国）有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），主要经营范围为橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售等相关业务。

此次投资设立软控（美国）有限公司尚需青岛市商务局审核批准。

本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

二、拟投资设立的基本情况

- 1、公司名称： 软控（美国）有限公司
- 2、拟注册资本：650 万美元。
- 3、股东结构及出资方式：

股东名称	出资额	出资方式	持股比例
软控股份有限公司	650 万美元	货币	100%

4、拟定经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外)。

三、投资设立公司的目的及影响

公司基于国际化发展战略的要求，拟在美国投资设立软控（美国）有限公司，开展橡胶装备、信息化及轮胎循环利用等相关业务。该公司的设立，有助于提升公司产品技术和质量水平，增强公司在海外市场的业务拓展能力，扩大市场份额以提升公司的综合盈利能力，为公司的持续发展起到积极促进作用。

四、投资设立公司的风险

面对当前全球经济的诸多的不确定性，公司在境外投资设立子公司将面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极做好本次投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险，建立恰当的考核和激励办法，以有效防范风险。

公司董事会提醒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

2011 年 10 月 20 日