

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2012-002

软控股份有限公司 关于签订收购意向书的公告

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、交易概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”）与 WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED（以下简称“WEALTHY STAR”）公司签订了《收购意向书》（以下简称“意向书”），拟收购 P&D TECHNOLOGIES, LIMITED（以下简称“P&D 公司”）100%的股权。鉴于 P&D 公司持有北京敬业机械设备有限公司（以下简称“北京敬业”）66.7%的股权，公司收购 P&D 公司 100%的股权后将间接持有北京敬业 66.7%的股权。

2012 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟收购 P&D TECHNOLOGIES LIMITED 公司 100%股权的议案》，董事会授权公司经营层负责后续协商并签订正式的《股权收购协议书》及相关业务的办理。待正式《股权收购协议书》签订后另行公告。

本次投资不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，无须提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易对象为 WEALTHY STAR 公司，其基本情况如下：

公司名称：WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED

注册地址：Development Bank of Samoa Building , Beach Road, Apia, Samoa.

企业类型：有限公司

法定代表人：CHEN XIU

注册资本：50,000 美元

主营业务：投资

主要股东：SUN JIAN 持有其 100%的股权。

三、交易标的公司基本情况

1、P&D 公司基本情况

公司名称：P&D TECHNOLOGIES, LIMITED

注册地址：Suite 2008, 20/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong

注册资本：10,000 港元

企业类型：有限公司

法定代表人：CHEN XIU

经营范围：投资

主要股东及持股比例：WEALTHY STAR 持有其 100%的股权。

2、P&D 公司的财务数据

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日
资产总额	469,868,179.78
负债总额	282,423,163.24
净资产	187,445,016.54
	2011 年度
营业收入	182,763,831.97
营业利润	144,452,476.41
净利润	140,429,238.85
扣除非经常性损益后的净利润	26,034,598.68
经营活动产生的现金流量净额	-84,325,086.91

备注：

(1) 上表中的财务数据为合并财务报表数据，未经审计。

(2) 净利润中非经常性损益——“长期股权投资”投资成本调整 114,394,640.17 元，为初始成本小于可辨认净资产的公允价值的差额。

3、北京敬业简要介绍

北京敬业是一家专业从事橡胶机械设计和制造的中外合资企业，主要橡胶机械产品有：半钢两次法乘用及轻卡子午胎成型机组、半钢一次法乘用及轻卡成型

机、全钢载重及轻卡子午胎一次法成型机、载重斜交轮胎成型机、轻卡斜交轮胎成型机、斜交工程轮胎成型机、纤维帘布及胶片多刀纵裁机、冠带条分切机等。北京敬业半钢子午胎成型机是中国橡胶工业协会推荐品牌，公司多年来致力于半钢子午胎两次法成型机的研发和生产，其“敬业”品牌知名度较高，拥有国内外多家高端客户，半钢成型机产品出口优势明显，具有较强的国际市场竞争力。

四、意向书的主要内容

1、交易各方：

甲方：软控股份有限公司

乙方：WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED

2、交易标的：

乙方所持有的 P&D 公司 100% 的股权。

3、交易价格：

双方确定收购总价款为人民币 16,000 万元—19,000 万元，最终收购价款根据对 P&D 公司 2011 年度合并财务报表的审计结果，由双方在上述区间范围内调整确定。

4、付款方式和时间：

最终收购价款确定后，双方将签署正式《股权收购协议书》。付款方式和时间在正式的《股权收购协议书》中进行约定。

5、费用、开支和税金

因本次收购而产生的全部税金、费用及开支，均由各方自行承担。

6、乙方保证：

(1) 保证对拟转让的 P&D 公司 100% 股权拥有完整的、排他的权利，该股权之上未设任何抵押、质押、留置或者其他任何负担和障碍。

(2) 保证 P&D 公司持有北京敬业机械设备有限公司 66.7% 股权拥有完整的、排他的权利，该股权之上未设任何抵押、质押、留置或者其他任何负担和障碍。

(3) 保证 P&D 公司以及北京敬业机械设备有限公司对于其所有的资产拥有良好、合法的所有权，未对外提供任何抵押、质押、留置、保证等担保行为。

6、协议生效

自双方签章并经甲方董事会审议批准后生效。

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 P&D 公司 2011 年 12 月 31 日净资产为基础并综合考虑其负债情况、收入盈利情况确定的。

3、该标的股权不存在重大争议、诉讼和仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

六、本次收购对公司的影响

鉴于 P&D 公司持有北京敬业 66.7%的股权，公司收购 P&D 公司 100%的股权后将间接持有北京敬业 66.7%的股权。北京敬业作为国内成型机的主要研发、制造企业，拥有多项专利技术及获奖产品、科研团队、生产资源及国内外大量的客户群体，本次收购有利于增强公司成型机设备研发和设计能力，整合优质的生产资源，扩大产能，也有助于公司成型机进一步开拓国内外市场，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。

七、本次收购的风险

1、面对当前国内外经济的诸多的不确定性，公司本次收购将面临资源整合、市场变化等风险。公司将继续保持管理团队稳定，加强文化、技术、管理等方面融合，建立恰当的考核和激励办法，以有效防范风险。

2、本次签订的协议书仅为意向性协议，尚需签订正式的《股权收购协议书》。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

八、本次收购完成后，不存在关联交易及同业竞争情况。

九、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议公告》；

2、《收购意向书》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 12 日