

软控股份有限公司

关于全资子公司对北京敬业增资的公告

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、增资事项概述

1、本次增资的基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟对其全资子公司北京敬业机械设备有限公司（以下简称“北京敬业”）进行增资，将其注册资本由原先的人民币 1,245,945 元增至人民币 30,000,000 元。其中北京敬业以未分配利润转增资本 16,754,055 元、软控机电以自有资金 12,000,000 元共同对北京敬业增资。

2、本次增资的审批程序

公司于 2013 年 3 月 27 日召开第四次董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对北京敬业增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他相关规定，公司本次对北京敬业增资属于董事会决策权限范围，无须提交公司股东大会审批。

3、是否构成关联交易

本次增资，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》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称：北京敬业机械设备有限公司

2、注册资本：1,245,945 元人民币

3、法定代表人：潘健

4、注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 B 座 238 室

5、经营范围：生产橡胶轮胎专用设备、不锈钢旋转门、自动门和不锈钢配

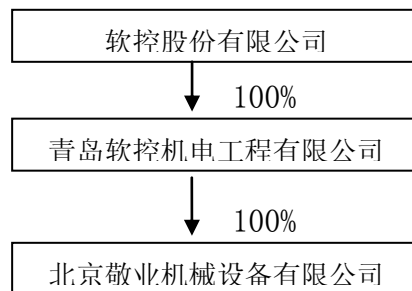
件；销售自产产品；自产产品的技术咨询和技术服务；代理进出口权。

6、最近一年的主要财务数据

截至 2012 年 12 月 31 日，北京敬业的资产总额为 361,739,330.45 元，负债总额为 231,787,552.35 元，净资产为 129,951,778.10 元，营业收入为 275,576,594.76 元，净利润为 15,128,114.93 元。（以上数据经中磊会计师事务所审计）

7、增资前后股权结构如下：

本次增资前后，北京敬业股权结构未发生变化，具体股权结构如下图所示：



三、本次增资的目的及对公司的影响

本次对北京敬业的增资有利于满足北京敬业在发展过程中的资金需求，优化其财务结构，提高抗风险能力，提升运营能力和竞争力。同时也有利于公司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。

四、备查文件

- 1、软控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 27 日