

软控股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

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、本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架协议，为双方合作目标、合作领域和合作机制的初步洽谈结果，具体合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不确定性。软控股份有限公司（以下简称“公司”）将根据协议后续进展情况，按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准，故暂时无法预计本战略合作协议对公司经营业绩造成的影响。

3、公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“六、其他相关说明”。

一、协议签署概况

公司与海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”）于近日签订《战略合作协议》。基于双方共同的战略愿景，充分发挥各自产业的优势，利用海南自由贸易港建设的政策优势，开展高层次、多维度、多领域的合作，推动产业升级，实现互惠、互利，共赢发展。

本次签署的战略合作协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次签署的战略合作协议并非正式合同，不涉及具体业务，无需提交公司董事会和股东大会审议，不需要履行相关审批或备案程序。双方后续的合作将另行签订各项正式合同，届时公司将根据相关法律法规和公司章程的有关规定履行相应的决策和审议程序。

二、协议对方基本情况

海南橡胶（股票代码：601118），是中国橡胶园面积最大、产业链最全的国际化企业，不仅在橡胶生产、加工技术方面具有领先优势，还是国内天然橡胶行业标准制定的参与者和推动者。近年来，海南橡胶大力推进在橡胶新材料、橡胶高端制造方面的研发和产业化发展，在军用航空轮胎胶、纳米粘土胶等方面取得突破进展。

法定代表人：王任飞

统一社会信用代码：914600007674880643

注册资本：42.79 亿元

成立日期：2005 年 3 月 29 日

注册地址：海南省海口市滨海大道 103 号财富广场

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、销售、仓储、运输，电子商务服务，软件开发，农业种植，化肥销售，土地租赁，土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅游项目开发，酒店，建筑材料销售，机器制造，通讯，进出口贸易，包装业，广告。

主要财务指标：截至 2018 年 9 月 30 日，海南橡胶资产总额 158.16 亿元，净资产 100.17 亿元；2018 年 1-9 月，实现营业收入 43.49 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.50 亿元。（以上数据未经审计）

公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员与海南天然橡胶产业集团股份有限公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

（一）合作目标

双方基于共同的战略愿景，充分发挥各自产业的优势，利用海南自由贸易港建设的政策优势，双方开展高层次、多维度、多领域的合作，推动产业升级，实现互惠、互利，共赢发展。

（二）合作领域

1、科研开发

（1）军民融合方向。双方开展在全面深度的科研及军民融合方向的合作。海南为国家正式批复的军民融合示范区之一。双方将充分发挥各自在橡胶产业链的优势，互补协同，基于军民融合方向，开展橡胶科研深入合作，重点包括天然胶、合成胶的国家级重点实验室（海南）的设立等。

（2）空气弹簧研发与应用方向。空气弹簧最主要的成分是天然橡胶，可应用于高

铁的高弹性减震架等领域，双方重点从产业链整合，在空气弹簧的研发、制造方向，拟通过技术引入、授权、投资并购等方式实现在该领域的共同发展。

（3）EVEC 胎面胶料。双方通过资本合作、产业应用等方式进行 EVEC 胎面胶料的全方位合作，并探索基于此项技术推进新的行业标准的制定。

（4）其他可以有效利用双方的自身优势，在新材料、新能源等领域里有良好发展前景的项目。

2、制造升级

（1）智能化采集。双方将共同开发智能化采胶技术。双方充分发挥各自的资源优势，联合开发智能割胶，智能采胶，充分提升橡胶生产能力，降低成本，全面推进产业智能化升级。

（2）智能化加工。双方将共同进行橡胶加工设备智能化升级改造，打造智慧工厂，推进标准的制定，并通过海南橡胶控制的全球工厂逐步推广。

（3）智能化橡胶机械。双方共同研发具有自主知识产权的橡胶机械，降低用工强度、提高安全系数。依托 IOT 物联网，实现智能制造、打造智慧工厂，推动国际标准的制定权。双方将依托海南橡胶的经验优势、软控股份的技术优势共同投入研发。

3、产业基金投资

双方以“风险共担、利益共享”为原则，通过其自身或关联合作方共同设立投资基金的方式在智能制造、橡胶新材料等新兴产业领域联合研发、共同投资，有效提升双方在资源、资金、团队和项目库的协同能力，助力产业升级。

（三）合作机制

1、本协议为战略合作协议，双方之间的业务往来和合作项目，需在本协议指导下，另行订立合同；

2、本协议生效以后，双方同意成立工作小组，就合作项目的选择和推动机制达成共识，并据此根据各自的分工开始工作；

3、双方合作中应遵循国家相关法律法规，双方共同拥有联合科技创新形成的成果及知识产权，如授权第三方使用必须征得双方同意；

4、双方应遵循保守商业秘密原则。对所取得的对方技术文件和所获得的未公开信息具有保密义务，仅限用于双方合作项目，不得泄露给第三方；

5、本战略合作协议从签署之日起生效，有效期为三年。合作协议到期后，经双方

协商后可延期或另行签订新的合作协议；

四、对公司的影响

本次签署《战略合作协议》，将充分融合双方技术、资源、人才优势，发挥各自的优势，在科研开发、制造升级、产业项目投资等领域进行多层次、多形式、多渠道的互通合作、优势互补、资源共享，达到共同发展的目标，实现互利双赢。本次合作有利于拓展公司业务范围、业务渠道，对公司未来经营发展有积极的作用，符合公司的长远发展利益。

五、风险提示

本协议属战略合作协议，具体合作项目及内容还需签订后续协议。协议的具体实施和进度存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对未来的具体业务合作情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

六、其他相关说明

公司于 2018 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于签署合作意向协议的公告》（2018-006），公司拟以现金方式认购 eCobalt Solutions Inc. 新发行不超过 19.9% 股份并根据 eCobalt Solutions Inc. 需求拟提供年化利率为 8.5% 的 5 年期有息借款以供生产经营用。受中美贸易摩擦及市场环境发生较大变化的影响，该项目的合作决议暂停，不再推进。除此之外，公司最近三年未签订其他框架协议。

七、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2019年2月24日