

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-034

软控股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资概述

鉴于软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司软控联合科技有限公司（以下简称“联合科技”）目前的厂房和办公场所均为租赁，为了稳定生产经营，增强联合科技的资金实力，公司于2023年6月29日召开的第八届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金对联合科技增资人民币10,000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，联合科技的注册资本由6,000万增加至16,000万元，联合科技仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：软控联合科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市诸城市林家村镇东店子村154号

成立日期：2016年06月15日

法定代表人：周传海

统一社会信用代码：91370782MA3CC8086P

企业类型：有限责任公司

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；模具销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：增资前，公司持有其100%的股权，联合科技为公司的全资子公司。本次增资完成后，联合科技的注册资本为16,000万元，仍为公司的全资子公司。

是否失信被执行人：否

财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
总资产	280,569,313.64	287,259,808.63
总负债	174,081,057.63	169,761,959.35
净资产	106,488,256.01	117,497,849.28
	2022年度（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
营业收入	217,620,643.17	71,056,553.53
营业利润	21,998,808.75	12,082,813.79
净利润	20,685,787.71	10,335,864.13

三、本次增资的主要内容

本次增资金额为人民币10,000万元，资金来源为公司的自有资金。本次增资完成后，联合科技的注册资本由6,000万增加至16,000万元。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资后，其中一部分将用于购买联合科技生产经营所需的土地厂房，剩余部分将用于联合科技补充流动资金。增资有利于增强子公司的资金实力，有利于保障各项业务的顺利开展，符合公司的长期发展战略，有利于公司健康、可持续发展。本次对联合科技增资完成后，联合科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

联合科技未来的盈利能力将受到行业政策变化、市场竞争、项目运营管理等诸多因素影响。敬请投资者理性判断，注意相关投资风险。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日