软控股份有限公司

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2013-031

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	鲁丽娜		
电话	0532-84012387		
传真	0532-84011517		
电子信箱	luln@mesnac.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,190,469,990.21	876,465,226.94	35.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,716,415.18	95,631,047.21	3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,402,526.41	71,472,684.40	26.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,914,885.81	153,302,269.31	-38.09%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0%
加权平均净资产收益率(%)	3.15%	3.23%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,316,195,728.71	6,354,272,137.19	-0.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,221,149,695.45	3,101,210,861.06	3.87%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						44,885
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	19.5%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.92%	21,650,236		质押	16,200,000
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250	13,974,187		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.39%	17,719,037			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	2.19%	16,277,677			
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX111	境内非国有法人	1.84%	13,636,476			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.67%	12,412,155			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	10,000,000			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	8,824,309			
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	8,557,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年,受主要原材料天然橡胶价格持续在低位徘徊及国内外轮胎需求回暖的影响,下游轮胎行业的盈利能力有所提升,国内外主要轮胎企业的生产投资需求较2012年相比有所增加,公司实现营业收入119,047万元,较去年同期增长35.83%;另一方面,国内外橡胶机械行业竞争日趋激烈,加之人力成本上升、研发及销售等费用上涨等因素的影响,报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润9,871.64万元,较去年同期增长3.23%。

面对复杂多变的国内外市场经济环境,公司董事会和经营管理层继续坚持"中高端"和"国际化"的发展战略,突出产品的中高端定位,加大研发投入,提升产品质量,并进一步优化内部子公司及事业部的管理模式,为未来的健康稳定发展奠定基础。

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,190,469,990.21	876,465,226.94	35.83%	主营产品销量增加所致
营业成本	865,805,144.55	578,128,784.30	49.76%	销售额增加、产品材料成本增加及人力成本增加
销售费用	40,217,241.87	31,371,814.15	28.20%	
管理费用	160,046,436.64	154,779,924.67	3.40%	
财务费用	30,816,496.01	31,822,174.16	-3.16%	
所得税费用	-10,867,273.88	8,619,134.68	-226.08%	①母公司取得了2011-2012年国家规划布局内重点软件企业资质,2011年度企业所得税税率由15%降为10%,本期将收到返还的2011年度企业所得税1,675万元冲减当期所得税费用;②利润总额同比减少。
研发投入	57,065,308.29	56,210,385.08	1.52%	
经营活动产生的现金流量净额	94,914,885.81	153,302,269.31	-38.09%	购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-53,308,543.72	-42,333,691.42	25.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	-215,213,205.47	35,542,314.12	-705.51%	偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-175,868,910.95	145,993,178.31	-220.46%	经营活动的现金流量净额减少及因偿还债务导致的筹资活动产生的现金流量净额减少所致

主要财务数据同比变动情况

1、营业收入较上年同期增加35.83%,主要原因是主营产品销量增加所致。

2、营业成本较上年同期增加49.76%,主要原因是销售额增加、产品材料成本增加及人力成本增加所致。

3、所得税费用较上年同期减少226.08%,主要原因一方面母公司取得了2011-2012年国家规划布局内重点软件企业资质,2011年度企业所得税税率由15%降为10%,本期将收到返还的2011年度企业所得税1,675万元冲减当期所得税费用;另一方面利润总额同比减少。

4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.09%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工及为职工支付的现金增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少705.51%,主要原因是偿还债务支付的现金增加所致。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少220.46%,主要原因是经营活动的现金流量净额减少及因偿还债务导致的筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况:

2013年是公司向战略目标迈进的一年,公司将客观正视所面临的挑战,坚持"中高端"发展战略和"国际化"的发展路线,进行内部机制的改革、提高研发设计效率和质量,并积极实现营销体系管理集约化;继续整合国内外优质资源,提升中高端客户的销售比例,全面挑战发展的新高度。报告期内,公司整体营业收入同比增幅35.83%,其中国外营业收入同比增幅236.1%。但同时,国内外橡胶机械行业内部竞争日趋激烈,加之人力成本上升、研发销售费用上涨等因素的影响,公司面临较大的成本压力。公司将继续坚持既定的发展战略,努力提升产品品质,实行积极有效的成本控制措施,为未来的健康稳定发展奠定良好基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年(期)减少合并单位1家,原因为:

2013年1月1日,青岛软控安装工程有限公司被其母公司青岛软控重工有限公司吸收合并。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

软控股份有限公司
董事长:袁仲雪
2013年8月21日

证券代码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2013-029

软控股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二会议于2013年8月14日以邮件方式发出通知,于2013年8月21日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2013年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2013年半年度报告摘要》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过50,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

独立董事关于此议案发表如下独立意见:经核查,公司目前经营情况及财务状况稳健,公司运用自有资金购买低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此,同意公司滚动使用不超过人民币 50,000万元的自有资金购买保本型银行理财产品。

《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司独立董事对此议案发表的独立意见详见"巨潮资讯"网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2013年9月12日上午9:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2013年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年8月21日

证券代码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2013-030

软控股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议于2013年8月14日以邮件方式发出通知,于2013年8月21日上午10点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

会议由监事薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2013年半年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,我们认为董事会编制的《公司2013年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年半年度报告摘要》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。《公司2013年半年度报告全文》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

监事会全体监事认为:公司滚动使用最高额度不超过人民币50,000万的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司独立董事对此议案发表的独立意见详见"巨潮资讯"网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
监 事 会
2013年8月21日

证券代码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2013-032

软控股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

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。

软控股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过50,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下,公司使用自有资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过50,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

3、理财产品品种

为控制风险,公司选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。

4、投资期限

本次公司使用自有资金购买银行理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下

(1)公司管理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用自有资金购买的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财,对自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日,公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,发表了如下意见:经核查,公司目前经营情况及财务状况稳健,公司运用自有资金购买低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需求,不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。因此,同意公司滚动使用不超过人民币 50,000万元的自有资金购买保本型银行理财产品。

2、监事会的意见

经审议,监事会认为:公司滚动使用最高额度不超过人民币50,000万的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,并获得一定的投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年8月21日

证券代码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2013-033

软控股份有限公司 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

1、软控股份有限公司(以下简称"公司")拟承租公司关联单位橡胶谷有限公司(以下简称"橡胶谷")的全资子公司青岛橡胶谷供应链有限公司(以下简称"供应链公司")位于青岛市四方区郑州路43号的场地作为办公场所,租赁期内租金总额不超过4,500万元,租赁期为2013年1月1日至2017年9月30日,其中:

(1)自2013年1月1日至2013年9月30日,租赁橡胶谷一期研发大楼18,093.60平方米,租赁期租金为12,941,628元;

(2)自2013年10月1日至2017年9月30日,租赁橡胶谷一期研发大楼7,921.29平方米,年租金为7,372,741元,租赁期租金总额为29,490,964元。

2、与公司的关联关系:公司的参股公司橡胶谷总经理张焱先生为公司第四届董事会董事,期间担任公司副董事长、董事会秘书,上述职务已于2013年4月18日任期届满并不再连任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在过去十二个月内,曾是公司的关联人的情形,视同为公司的关联人,本次交易构成关联交易。

3、经独立董事事前认可后,该议案提交2013年8月21日召开的公司第五届董事会第二会议审议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。本届董事不存在关联人的情形,不需要回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

4、根据《深交所上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,无需提交公司股东大会审议批准。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、单位名称:青岛橡胶谷供应链有限公司的基本情况

注册资本:2,000.00万元人民币

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张焱

企业住所:青岛市四方区郑州路43号

主要股东:橡胶谷有限公司持有青岛橡胶谷供应链有限公司100%股权

经营范围:货物及技术进出口;仓储服务(不含危险及违禁品);货运代理;企业管理;销售:橡胶及其制品、化工产品及材料(不含危险品)、金属及其制品、燃料油(仅限经营渣油或重油);机械设备、电子产品;技术成果转让。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

2、历史沿革:供应链公司是橡胶谷于2012年9月27日并购的全资子公司。橡胶谷是由行业协会、政府、大学、科研机构、知名企业和相关中介服务机构为支撑的化工橡胶行业高端产业聚集区。以"平台经济"理念,打造"政产学研资"五位一体、高度融合的化工橡胶行业生态圈。

3、具体关联关系说明

供应链公司系橡胶谷的全资子公司,公司原董事、副董事长、董事会秘书张焱先生自2011年1月29日起兼任橡胶谷总经理。张焱先生在软控股份的职务已于2013年4月18日任期届满并不再连任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在过去十二个月内,曾是公司的关联人的情形,视同为公司的关联人,本次交易事项构成关联交易。

4、财务数据:

截至2013年6月30日(未经审计),供应链公司总资产为58,412万元,营业收入为129万元,净利润为-329万元。

三、关联交易的定价政策及依据

公司以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

1、交易双方

甲方:软控股份有限公司

乙方:青岛橡胶谷供应链有限公司

2、场所租金、费用及支付方式

租赁橡胶谷一期研发大楼18,093.60平方米,租赁期自2013年1月1日至2013年9月30日,租金为12,941,628元;

租赁橡胶谷一期研发大楼7,921.29平方米,租赁期自2013年10月1日至2017年9月30日,年租金为7,372,741元。

协议生效之日起,5个工作日内甲方向乙方补付第一年的租金、支付第二年的租金并预付第三年的租金(即2013年1月1日至2015年9月30日),共计27,687,110元;第四年、第五年(2015年10月1日-2017年9月30日)的租金于当期租赁期开始前缴清。收到租金后由乙方按年度分期开具租赁发票。

甲方在租赁期间内,若对实际租赁面积有所调整,提前30个工作日内以书面方式通知乙方。

3、违约责任

(1)乙方无正当理由未按时交付人驻经营场所的,每迟延一日按一年租金的万分之五向甲方支付违约金。

(2)甲方迟延支付租金的,每迟延一日按当期应付租金的万分之五向乙方支付违约金。

(3)任何一方违约致使另一方单方解除本协议的,违约方应按月租金金额向守约方支付违约金。

4、协议生效时间

协议自甲、乙双方代表签字盖章后生效。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是满足公司办公场地的使用需求,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2013年1月1日至本公告披露日,公司与橡胶谷及其子公司累计已发生的关联交易总额是950,434.46元,均为日常关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,本次关联交易的价格合理,不存在董事会及董事违反诚信原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事会审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司之独立董事,对该关联交易发表如下独立意见:

公司董事会审议本项关联交易议案时,关联交易表决程序合法有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了合理性和公平性。

我们认为,公司该关联交易事项,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形;不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的独立意见;

3、入驻橡胶谷协议。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年8月21日

证券代码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2013-034

软控股份有限公司 关于对外提供担保的公告

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。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2013年8月21日召开。与会董事审议通过了《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》、《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》、《关于同意孙公司TMSI(检测测量系统有限公司)向银行申请不超过300万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》。

具体情况公告如下:

一、担保情况概述

1、为了满足公司业务发展需要,公司拟以信用担保方式向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元的综合授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订授信协议之日起)。

同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司、青岛软控重工有限公司、青岛软控精工有限公司、青岛软控检测系统有限公司及控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司、青岛华控能源科技有限公司等生产经营所需资金,公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度,并为其提供连带责任保证担保。

2、为了满足公司业务发展需要,公司拟同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司(以下简称"大连天晟")以信用担保方式向银行申请不超过5,000万元的综合授信额度,用于大连天晟流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等,具体以银行授信批准品种为准,授信期限为一年(自申请被批准或签订协议之日起)。

公司拟同意大连天晟申请并使用上述综合授信额度,并为其申请该额度提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展需要,公司拟同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请不超过11,000万元借款,并为其提供不超过11,000万元的连带责任保证担保。

4、为满足孙公司TMSI生产经营所需资金,公司拟同意TMSI向银行申请不超过300万美元借款,并以开据备用信用证等形式为其在境外融资提供担保,期限为一年。

上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)青岛软控机电工程有限公司

注册地址:青岛胶州市兰州东路369号

法定代表人:王金健

注册资本和实收资本:10,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

经审计,截至2012年12月31日,该公司总资产2,889,736,793.94元,负债2,394,077,643.65元,资产负债率为82.85%;2012年实现营业收入740,628,297.13元,净利润-47,062,806.55元。

(二)青岛软控重工有限公司

注册地址:青岛胶州市兰州东路369号

法定代表人:闫立远

注册资本和实收资本:11,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:高压容器、第三类低、中压容器制造、设计。(特种设备设计许可证 有效期至:2011-10-18特种设备制造许可证 有效期至:2014-01-16)。一般经营项目:机械设备、模具的设计、制造、销售、安装(特种设备除外)、调试,五金件制造,设备管道(不含压力管道)设计、安装,自动化系统的设计、生产、销售、安装(特种设备除外)、调试,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。

经审计,截至2012年12月31日,该公司总资产679,173,969.87元,负债523,206,148.40元,资产负债率为77.04%;2012年实现营业收入195,339,757.10元,净利润-2,089,124.82元。

(三)青岛软控精工有限公司

注册地址:青岛市崂山区株洲路151号高新创业园内

法定代表人:袁仲雪

注册资本和实收资本:2,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:机械电子设备产品、精密工具及配件、模具产品的开发、生产、销售、安装调试及技术服务;货物进出口、技术进出口。

经审计,截至2012年12月31日,该公司总资产266,252,138.32元,负债232,016,481.73元,资产负债率为87.14%;2012年实现营业收入75,841,399.11 元,净利润-5,712,667.22元。

(四)青岛软控检测系统有限公司

注册地址:青岛市四方区郑州路43号505室

法定代表人:王金健

注册资本和实收资本:5,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

经营范围:橡胶、轮胎检测设备的研发、生产、销售。

经审计,截至2012年12月31日,该公司总资产92,320,661.32元,负债45,897,851.66元,资产负债率为49.72%;2012年实现营业收入33,500,103.75 元,净利润-2,379,421.22元。

(五)青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址:青岛市四方区郑州路43号605室

法定代表人:王金健

注册资本和实收资本:1,000.00万元人民币

公司持股比例:65%

经营范围:制售机器人、机械手及其配件及售后服务;经营货物及技术的进出口业务(国家限制经营的除外)。

经审计,截至2012年12月31日,该公司总资产69,715,642.24元,负债 46,011,325.77,资产负债率为66.00%;2012年实现营业收入70,519,921.81 元,净利润5,983,540.63元。

(六)青岛华控能源科技有限公司

注册地址:青岛市四方区郑州路43号702室

法定代表人:姜培生

注册资本和实收资本:1,000.00万元人民币

公司持股比例:65%

经营范围:合同能源管理;节能成果转化和技术推广服务;节能技术检测;从事节能、环保、能源技术专业技术领域内的技术开发、推广、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源技术推广服务;新材料技术推广服务;节能、环保、能源产品的研发、设计、制造、安装(此住所不得从事制造业务);空调、空压机、电机、照明设备的节能改造和销售;计算机软硬件的开发和销售;货物及技术进出口。

经审计,截至2012年12月31日,该公司总资产17,465,135.93元,负债5,940,837.10元,资产负债率为34.02%;2012年实现营业收入12,120,647.56元,净利润767,123.70元。

(七)大连天晟通用机械有限公司

注册地址:大连市中山区洛阳街13号

法定代表人:高彦臣

注册资本和实收资本:500.00万元人民币

公司持股比例:70%

经营范围:通用机械的设计、制造、销售;机械设备的销售;通用机械的调试及现场维修等。

经审计,截至2012年12月31日,该公司总资产142,634,318.37元,负债 124,696,173.29元,资产负债率为87.79%;2012年实现营业收入84,419,130.52 元,净利润5,673,043.74元。

(八)TMSI(检测测量系统有限公司)

注册地址:9073 Pleasantwood Avenue,Notth Canton,Ohio,44720

实收资本:1000美元

公司持股比例:85%

经营范围:研发、生产用于科研及工程的测试系统

截至2013年8月12日(收购基准日未经审计),该公司总资产686,000.00美元,负债1,553,000.00美元,资产负债率为226.38%,营业收入616,000.00美元,净利润-607,000.00美元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司及控股子公司担保余额为人民币21,093.38万元,占公司2012年度经审计净资产的6.80%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为1,412.00万元,占公司2012年度经审计净资产的0.46%;公司对外担保余额为19,681.38万元,占公司2012年度经审计净资产的6.34%。

2010年6月19日好友轮胎有限公司(以下简称"好友轮胎")与长城融资租赁有限公司(以下简称"长城租赁")签订《融资租赁合同》,约定长城租赁根据好友轮胎的要求向青岛软控机电工程有限公司支付设备价款合计人民币7,950.00万元,并将标的物出租给好友轮胎使用。公司与好友轮胎、长城租赁签订了《回购合同》,约定本公司为上述租赁设备承担回购担保责任。

公司于2013年7月11日发布《关于履行融资担保回购义务的公告》(2013-027)(详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。2013年7月9日,公司收到长城租赁发送的《回购通知》:截至2013年7月2日,好友轮胎共欠付租金本金人民币11,957,822.40元,滞纳金人民币866,681.02元;长城租赁已向好友轮胎发出《终止合同及回购告知函》;公司将按照《回购合同》约定及时履行回购义务,于2013年7月12日支付回购款人民币12,824,503.42元。

本公告中经第五届董事会第二次会议审议的对子公司提供的担保总额为47,836万元(其中美元汇率按1美元=6.12元人民币计算),占公司2012年度经审计净资产的15.42%,占2012年度经审计总资产的7.53%。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场,我们认为,公司为子公司使用和申请银行授信额度及向银行申请借款提供连带责任担保,有利于子公司筹措生产经营所需资金,进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述担保。

上述担保须提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议公告;

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2013年8月21日

证券代码:002073　股票简称:软控股份　公告编号:2013-035

软控股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议决定于2013年9月12日上午9:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2013年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)召开时间:2013年9月12日上午9:30;

(二)股权登记日:2013年9月9日;

(三)现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:现场投票的方式;

(六)出席对象:

1、凡2013年9月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;

2、审议《关于向交通银行市南一支行申请不超过30,000万元授信额度并为公司及子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》;

3、审议《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过5,000万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》;

4、审议《关于同意控股子公司青岛华控能源科技有限公司向国家开发银行青岛分行申请人民币不超过11,000万元借款并为其提供连带责任担保的议案》;

5、审议《关于同意孙公司TMSI(检测测量系统有限公司)向银行申请不超过300万美元借款并为其提供连带责任担保的议案》。

上述议案的相关公告详见2013年8月23日"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

(五)登记时间:自股权登记日的次日至2013年9月11日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

(六)登记地点:软控股份有限公司 资本与规