软控股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2013-043

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,522,119,799.21	6,354,272,137.19	2.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,230,118,020.31	3,101,210,861.06	4.16%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	537,216,760.34	126.02%	1,727,686,750.55	55.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,488,460.71	-118.66%	90,227,954.47	-36.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,550,817.87	79.73%	78,851,708.54	444.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	205,699,489.38	202.77%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-116.67%	0.12	-36.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-116.67%	0.12	-36.84%
加权平均净资产收益率(%)	-0.26%	-1.76%	2.88%	-1.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,741.33	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,765,833.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,418,829.12	
减:所得税影响额	772,297.85	
少数股东权益影响额(税后)	180,719.08	
合计	11,376,245.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						61,174
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			
张君峰	境内自然人	2.51%	18,632,250	13,974,187		
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			
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	1.4%	10,412,145			
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	1.35%	10,000,000			
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	1.06%	7,894,629			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.06%	6,371,542			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	6,324,832			
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	6,068,771			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
袁仲雪	36,181,372	人民币普通股	36,181,372
青岛高等学校技术装备服务总部	21,650,236	人民币普通股	21,650,236
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	16,277,677	人民币普通股	16,277,677
全国社保基金四一四组合	10,412,145	人民币普通股	10,412,145
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	7,894,629	人民币普通股	7,894,629
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	6,371,542	人民币普通股	6,371,542
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,324,832	人民币普通股	6,324,832
中国农业银行-景顺长城能源基建股票型证券投资基金	6,068,771	人民币普通股	6,068,771
张君峰	4,658,063	人民币普通股	4,658,063
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前10名无限售流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名无限售条件股东和前10名股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、自2013年以来,国内外主要轮胎企业的生产投资需求稳定增加,公司市场开拓情况良好,主营产品销量增加,截至报告期末实现营业收入172,768.68万元,比去年同期增加55.07%;

2、2013年1-9月,公司部分订单配置增加、成本上升等因素导致部分产品毛利率有所下降,同时销售费用上升明显,公司归属于上市公司股东的净利润9,022.80万元,同比降低36.07%;另一方面,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加444.48%, 主要是2012年前三季度取得投资收益11,769.10万元,而2013年前三季度取得投资收益192.54万元;

3、公司经营活动产生的现金流量净额为20,569.95万元,比去年同期增长202.77%,主要是由于公司在2013年销售商品、提供劳务收到现款增加;同时,本年与上年同期相比,采购付款多以票据结算,现金流出减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)日常经营重大合同的签署和履行情况:

2013年5月8日,公司披露了《关于与赛轮(越南)有限公司签订合同的公告》,公司与赛轮(越南)有限公司签署了《设备买卖合同》,合同金额为26,157,821美元。公司已收款1,874.02万美元,确认收入899.27万美元。目前该合同处在生产、加工、调试阶段。

(二)发行公司债的说明

1、软控股份有限公司2011年公司债券发行概况:

(1)债券发行总额:本期债券的发行总额为9.5亿元。

(2)债券发行批准机关及文号:本期债券已经中国证监会证监许可[2011]808号文核准公开发行。

(3)债券发行方式及发行对象

本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

(4)债券发行的主承销商及承销团成员:本期债券的主承销商为西南证券股份有限公司;分销商为长城证券有限责任公司。

(5)债券面额:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

(6)债券存续期限:本次发行的公司债券期限为5年,第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(7)债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期债券票面利率为5.48%,在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采取单利按年计息,不计复利。

本期债券的起息日为发行首日,即2011年6月2日。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券的到期日为2016年6月2日,到期支付本金及最后一期利息。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

(8)债券信用等级:经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

2、2011年7月25日,软控股份有限公司2011年公司债券(证券简称:11软控债;证券代码:112029)在深圳证券交易所上市。具体情况详见2011-035《软控股份有限公司2011年公司债券上市公告书》。

截至2013年9月30日,软控股份有限公司2011年公司债券(证券简称:11软控债;证券代码:112029)前十名持有人情况如下:

单位:股

序号	证券账户名称	持有数量
1	中国工商银行股份有限公司	1370000
2	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行	610050
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方保本混合型开放式证券投资基金	600000
4	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	475000
5	中国农业银行-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	450000
6	全国社保基金二零七组合	450000
7	中国银行-长盛同鑫保本混合型证券投资基金	429380
8	中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行	342370
9	全国社保基金二零三组合	300000
10	中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	300000

3、2012年5月28日,公司发布《2011年公司债券2012年付息公告》,确定付息债权登记日和除息日为2012年6月1日。凡在2012年5月31日(含)前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利;2012年6月1日(含)后买入本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。本期债券将于2012年6月4日(因2012年6月2日为法定节假日,顺延至2012年6月4日)支付2011年6月2日至2012年6月1日期间的利息。按照《软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.48%。本次付息每手(面值1,000 元)的本期债券派发利息为54.8元(含税)。

4、2013年5月27日,公司发布《"11软控债"2013年付息公告》,确定付息债权登记日为2013年5月31日,除息日为2013年6月3日。凡在2013年5月31日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次利息款的权利;2013年5月31日卖出本次债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券将于2013年6月3日(因2013年6月1日为法定节假日, 顺延至2012年6月3日) 支付2012年6月2日至2013年6月1日期间的利息。按照《软控股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》,本期债券票面利率为5.48%。本次付息每手(面值1,000 元)的本期债券派发利息为54.8元(含税)。

5、2013年6月22日,公司发布《2011年9.5亿元公司债券2013年跟踪评级信用评级报告》,鹏元资信评估有限公司对公司及其2011年发行的9.5亿元公司债券的2013年跟踪评级结果为:公司主体长期信用评级为AA,本期债券信用评级为AA,评级展望为负面。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	袁仲雪先生	不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动,不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动,放弃竞争。	2006年10月18日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-50%	至	-20%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,361	至	16,577.6
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			20,722
业绩变动的原因说明	1、2012年9月末转让子公司青岛软控信息化装备制造有限公司股权,2012年前三季度累计取得投资收益11,769.10万元,而预计2013年度末有重大的投资收益; 2、受国内橡机行业竞争激烈影响,公司部分产品毛利率预计下滑,同时预计销售等费用会有较明显上涨。 上述原因将导致2013年度业绩下滑。但同时,预计公司收入和扣除非经常性损益后的净利润将有较好增长。		

软控股份有限公司

董事长:袁仲雪

2013年10月24日

证券代码:002073　　股票简称:软控股份　　公告编号:2013-041

软控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三会议于2013年10月21日以邮件方式发出通知,于2013年10月24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年第三季度报告》。

《公司2013年第三季度报告全文》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2013年第三季度报告正文》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《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意取消2013年8月21日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见"巨潮资讯"网站 (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

3、审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

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、低风险的理财产品,相关决议自股东大会审议通过之日起三年之内(含三年)有效,上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。董事会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。

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核,发表独立意见如下:经核查,公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 50,000万元的自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》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》。《独立董事对相关事项发表的独立意见》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《关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的议案》。

公司拟以自有资金出资人民币2,880万元与THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司和/或其子公司、青岛华商汇通融资担保有限公司共同参股设立"华商汇通融资租赁有限公司"(暂定名,最终以工商机关核定为准),公司占华商汇通融资租赁有限公司注册资本的16%。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

《关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的公告》详见"巨潮资讯"网(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。

5、审议通过《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业及服务机器人产业化基地项目的议案》。

公司的控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称"科捷")为了推进机器人业务的发展,拟在青岛高新区投资建设工业及服务机器人产业化基地项目。根据公司整体战略规划,拟设立青岛科捷机器人有限公司(以下简称"机器人公司"),负责上述项目的建设和运作。机器人公司注册资本1亿元人民币,由科捷以自有资金出资,其中1,000万元以公司及科捷的其他自然人股东对科捷同比例增资的方式筹集,剩余9,000万元以科捷自有资金及借贷资金出资。按照持股比例,公司本次将以自有资金对科捷增资650万元,其他自然人股东对科捷增资350万元,增资完成后科捷注册资金增加到2,000万元,公司累计出资1,300万元人民币,占科捷65%的股权不变。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业及服务机器人产业化基地项目的公告》详见"巨潮资讯"网(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。

6、审议通过《关于同意全资孙公司北京敬业机械设备有限公司向大连银行北京分行申请人民币不超过10,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要,全资孙公司北京敬业机械设备有限公司(以下简称"北京敬业")拟以信用担保方式向大连银行北京分行申请不超过10,000.00万元的综合授信额度, 用于流动资金贷款、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)。

公司拟同意北京敬业申请上述综合额度,并为其申请该额度提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保。

《关于对全资孙公司提供连带责任担保的公告》详见"巨潮资讯"网(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。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任孙志慧女士为公司证券事务代表,任期从第五届董事会第三次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。孙志慧女士简历见附件。

孙志慧女士的联系电话:0532-84012387,传真:0532-84011517,邮箱:sunzh@mesnac.com

《关于聘任证券事务代表的公告》详见"巨潮资讯"网(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。

8、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2013年11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年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第二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10月24日

附件:

孙志慧女士,1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2007年加入软控股份有限公司,2011年7月就职于公司资本与规划发展部。2013年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。孙志慧女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002073　　股票简称:软控股份　　公告编号:2013-042

软控股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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")第五届监事会第三次会议于2013年10月21日以邮件方式发出通知,于2013年10月24日上午11点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。

会议由监事会主席薛红丽女士主持。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年第三季度报告》。

与会监事对于公司董事会编制的2013年第三季度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,我们认为董事会编制的《公司2013年第三季度报告》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年第三季度报告全文》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2013年第三季度报告正文》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。

2、审议通过《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意取消2013年8月21日召开的公司第五届监事会第二次会议审议通过的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

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

3、审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币50,000万的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,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低风险理财产品的公告》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》。《公司独立董事对公司使用自有资金购买低风险理财产品发表的独立意见》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10月24日

证券代码:002073　　股票简称:软控股份　　公告编号:2013-044

软控股份有限公司关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告

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10月24日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,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、低风险的理财产品,相关决议自股东大会审议通过之日起三年之内(含三年)有效,上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。董事会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。

同时公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,取消2013年8月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》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,公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,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购买理财产品,上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为低风险理财产品,投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

4、投资期限

本次公司使用自有资金购买低风险理财产品的投资期限为一年之内(含一年)。

5、资金来源

公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

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、双方的权利义务、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,拟采取风险控制措施如下

(1)公司建立了较为完善的内部控制制度,坚持规范运作,有效防范风险。

(2)严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构;严格筛选发行产品,选择一年期以内(含一年)的低风险类产品。

(3)公司董事会授权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。

(4)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。

(5)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、公司本次运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资,提高资金使用效率,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

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核,发表独立意见如下:

经核查,公司建立了较为完善的内部控制制度,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品可以提高公司资金使用效率,且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司第五届董事会第三次会议已审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,公司履行了相关审批程序。

因此, 我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 50,000万元的自有资金购买低风险理财产品。

2、监事会的意见

经审议,监事会认为:公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币50,000万的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,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、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

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10月24日

证券代码:002073　　股票简称:软控股份　　公告编号:2013-045

软控股份有限公司关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的公告

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")拟参股设立华商汇通融资租赁公司,具体情况如下:

一、投资概述

1、公司拟以自有资金出资人民币2,880万元与THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD(以下简称"THAISHINE")、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(以下简称"华通集团")和/或其子公司、青岛华商汇通融资担保有限公司(以下简称"华商汇通")共同参股设立"华商汇通融资租赁有限公司"(暂定名,最终以工商机关核定为准,以下简称"融资租赁公司"),公司占融资租赁公司注册资本的16%。

2、该议案提交2013年10月24日召开的公司第五届董事会第三次会议审议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的议案》。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系,不存在涉及关联交易的情形。

二、其他投资主体介绍

1、THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

法定代表人:阿格猜?林比琮蓬

地址:泰国曼谷市惠匡区拉查达皮色路184/168号

注册资本:5,000,000铢

经营范围:经营橡胶及各种橡胶制品:包括各种原料工具制造的橡胶轮胎的销售,以及有关橡胶生产的材料、工具、发动机及设备的销售。

2、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司

法定代表人:王磊

地址:青岛市市南区东海路8号

注册资本:200,000万元

经营范围:一般经营项目:现代制造业和现代服务业的投资运营;国有股权持有与资本运作;国有资产及债权债务重组;企业搬迁改造及土地整理开发;财务顾问和经济咨询服务;经政府批准的国有法律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

3、青岛华商汇通融资担保有限公司

法定代表人:徐传勇

地址:青岛市辽源路257号5号楼

注册资本:15,000万元

经营范围:许可经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;按照监管规定,以自有资金进行投资(山东省金融工作办公室批复有效期至:2016-03-28)。一般经营项目:投资咨询;财务咨询。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)

公司与上述三个投资主体无关联关系。

三、拟投资设立的公司的基本情况

公司名称:华商汇通融资租赁有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准)

拟注册资本:人民币18,000万元。(具体以工商注册登记为准)

出资方式:自有货币资金出资

注册地址:山东省青岛市

企业类型:有限责任公司

拟定经营范围:融资租赁业务、租赁业务等(具体以工商注册登记为准)

股东结构及出资方式:

股东名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例
THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	6,660	货币	37%
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	5,400	货币	30%
青岛华商汇通融资担保有限公司	3,060	货币	17%
软控股份有限公司	2,880	货币	16%

四、投资合同的主要内容

《关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的议案》 经公司第五届董事会第三次会议审议通过,公司董事会授权管理层签署《中外合资企业合同》,合同主要内容如下:

1、合资方:

甲方:THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD

乙方:青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司和/或其子公司

丙方:青岛华商汇通融资担保有限公司

丁方:软控股份有限公司

2、注册资本及支付方式:

合资公司的注册资本为18,000万元人民币,其中:

甲方以美元认缴,认缴额折合人民币6,660万元,占注册资本的37%;

乙方认缴5,400万元,占注册资本的30%;

丙方认缴3,060万元,占注册资本的17%;

丁方认缴2,880万元,占注册资本的16%。

注册资本分期缴付,首期出资10,000万元人民币,由各方于合资公司设立完成后3个月内按比例缴纳,剩余部分于合资公司设立后2年内缴齐。

3、董事会及管理人员:

董事会由五名董事组成,其中甲、乙双方各委派二名,丙方委派一名。董事长由董事会选举产生。董事、董事长任期四年,经委派方继续委派可以连任。

合资公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1人,副总经理若干人。总经理、副总经理由董事会聘任,任期四年,连聘可连任。

4、合同生效:

合同自各方盖章或法定代表人(授权代表)签字并经中国主管部门批准之日起生效。

五、投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的:融资租赁作为一种集金融、贸易、租赁为一体的交易方式,是银行资本和产业资本在信贷联系方面进一步融合的产物,市场前景广阔。参股设立融资租赁公司,可以享受融资租赁业务快速发展所带来的收益。

2、风险:鉴于融资租赁公司的行业特点,可能会出现客户违约等影响经营的情况。如果融资租赁公司内控措施不健全,经营不善,可能会使公司面临投资损失的风险。

3、对公司的影响:通过参股融资租赁公司,有利于享受融资租赁业务快速发展所带来的收益,增加公司利润增长点。

六、备查文件

软控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2013-046

软控股份有限公司关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业及服务机器人产业化基地项目的公告

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、对外投资概述

1、本次投资的基本情况

软控股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司(以下简称"科捷")为了推进机器人业务的发展,拟在青岛高新区投资建设工业及服务机器人产业化基地项目。根据公司整体战略规划,拟设立青岛科捷机器人有限公司(以下简称"机器人公司"),负责上述项目的建设和运作。机器人公司注册资本1亿元人民币,由科捷以自有资金出资,其中1,000万元以公司及科捷的其他自然人股东对科捷同比例增资的方式筹集,剩余9,000万元以科捷自有资金及借贷资金出资。按照持股比例,公司本次将以自有资金对科捷增资650万元,其他自然人股东对科捷增资350万元,增资完成后科捷注册资金增加到2,000万元,公司累计出资1,300万元人民币,占科捷65%的股权不变。

2、本次投资的审批程序

公司于2013年10月24日召开公司第五届董事会第三次会议, 以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资、设立孙公司及投资建设工业及服务机器人产业化基地项目的议案》。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,公司本次对科捷增资、设立孙公司青岛科捷机器人有限公司及在青岛高新区投资建设工业及服务机器人产业化基地项目,无须提交公司股东大会审批。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

3、是否构成关联交易

本次投资事项,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:青岛科捷自动化设备有限公司

2、注册资本:1,000万元人民币

3、法定代表人:王金健

4、注册地址:青岛市四方区郑州路43号605室

5、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)。

6、最近一年的主要财务数据

经审计,截至2012年12月31日,科捷总资产69,715,642.24元,负债　　46,011,325.77元,资产负债率为66.00%, 2012年净资产23,704,316.47 元,营业收入70,519,921.81 元,净利润5,983,540.63元。截至2013年9月30日(未经审计),科捷总资产84,021,264.41 元,负债57,388,690.05 元,资产负债率为68.30%,净资产26,632,574.36元,营业收入51,901,165.29 元,净利润2,928,257.89 元。

7、出资方式及增资前后股权结构如下:

公司将以自有资金出资650万元人民币,其他自然人股东增资350万人民币。本次增资完成后公司累计出资1,300万元人民币,增资前后科捷股权结构未发生变化,即公司持股比例为65%,其他自然人股东持股比例为35%。

三、拟设立孙公司的基本情况

1、公司名称:青岛科捷机器人有限公司

2、注册地址:青岛市高新技术产业开发区创业中心226-A室

3、注册资本:1亿元人民币

4、经营范围:一般经营项目: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)。(以上范围需经许可经营的,需凭许可证经营)

以上内容以工商行政管理部门核准为准。

新设立的孙公司将在青岛高新区投资设立工业及服务机器人产业化基地项目,主要产品为直角机器人、物流自动化、及其他加工、服务机器人等。

项目将购置210亩土地,一期建设重点为厂房建设和基本的设备投入,预计总投资额不超过1.2亿元人民币;二期及后续建设公司会根据其项目的进展情况进行持续披露。

四、本次投资影响和风险提示

本次公司对科捷的同比例增资,可以增强科捷的实力,促进公司机器人业务的发展。设立孙公司建设工业及服务机器人产业化基地项目将提高科捷的在机器人业务的市场竞争力,对本公司未来的业务拓展及相关产品销售、盈利能力等起到积极的影响。

设立孙公司可能存在因当地政府政策、行政审批、经营管理等因素导致的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2013-047

软控股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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10月24日召开公司第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任孙志慧女士为公司证券事务代表,任期从第五届董事会第三次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

孙志慧女士简历及联系方式如下:

孙志慧女士,1981年6月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。2007年加入软控股份,2011年7月就职于公司资本与规划发展部。2013年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。孙志慧女士未持有公司股票,与其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系地址:山东省青岛市郑州路43号

邮政编码:266042

联系电话:0532-84012387

传真号码:0532-84011517

电子邮箱:sunzh@mesnac.com

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日

证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2013-048

软控股份有限公司关于召开2013年第二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")第五届董事会第三次会议决定于2013年11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年第二次临时股东大会,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11月12日上午9:30;

(二)股权登记日:2013年11月8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11月8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《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》;

2、审议《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

上述议案的相关公告详见2013年10月26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11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　资本与规划发展部

邮寄地址:青岛市郑州路43号软控股份有限公司 资本与规划发展部

(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:266042

传真:0532-84011517

四、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司资本与规划发展部

联系人:孙志慧、陈慧　　　联系电话:0532-84012387

五、备查文件

1、软控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告。

(上述备查文件的具体内容详见2013年10月26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》)

六、附件

软控股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2013年第二次临时股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2013年　　月　　日

委托书有效日期:2013年　　月　　日至　　年　　月　　日

序号	议　　案	同意	反对	弃权
1	审议《关于取消使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》			
2	审议《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》			

注:请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码:002073　　股票简称:软控股份　　公告编号:2013-049

软控股份有限公司关于对全资孙公司提供连带责任担保的公告

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")第五届董事会第三次会议于2013年10月24日召开。与会董事审议通过了《关于同意全资孙公司北京敬业机械设备有限公司向大连银行北京分行申请人民币不超过10,000.00万元授信额度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

为了满足公司业务发展需要,全资孙公司北京敬业机械设备有限公司(以下简称"北京敬业")拟以信用担保方式向大连银行北京分行申请不超过10,000.00万元的综合授信额度, 用于流动资金贷款、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)。

公司拟同意北京敬业申请上述综合额度,并为其申请该额度提供不超过10,000.00万元的连带责任保证担保。

二、被担保方基本情况

公司名称:北京敬业机械设备有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号B座238室

法定代表人:潘健

注册资本:3,000.00万元人民币

公司持股比例:100%

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。一般经营项目: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。

经审计,截至2012年12月31日,北京敬业总资产361,739,330.45元,负债231,787,552.35元,资产负债率为64.08%; 2012年实现营业收入275,576,594.76元,净利润15,128,114.93元。

三、董事会意见

公司为孙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。此次担保有利于孙公司筹措资金,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19,024.73万元,占公司2012年度经审计净资产的6.13%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为500.00万元,占公司2012年度经审计净资产的0.16%;公司对外担保余额为18,524.73万元,占公司2012年度经审计净资产的5.97%。

截至公告日,公司已支付好友轮胎有限公司回购款人民币12,824,503.42元,详见公司于2013年7月11日发布在"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》的《关于履行融资担保回购义务的公告》(2013-027)。

本公告中经第五届董事会第三次会议审议的对全资孙公司提供的担保总额为10,000.00万元,占公司2012年度经审计净资产的3.22%,占2012年度经审计总资产的1.57%。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议公告;

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2013年10月24日