

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2023-014

## 软控股份有限公司

### 关于控股子公司新三板挂牌的公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司浙江软控智能科技有限公司（以下简称“软控科技”）按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，并授权软控科技董事长会同其经营层具体办理软控科技新三板挂牌相关事宜。现将具体情况公告如下：

#### 一、软控科技基本情况

##### （一）基本信息

名称：浙江软控智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330681MA2JQFJA3B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李学奎

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2020 年 10 月 14 日

住所：浙江省诸暨市店口镇昌盛路 226 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；新能源原动设备制造；物料

搬运装备制造；环境保护专用设备制造；工业机器人制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备制造；环境保护专用设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；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）。

## （二）股权结构

截至目前，软控科技的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资方式	认缴出资金额	持股比例
软控股份有限公司	货币	600.00	60.00%
李学奎	货币	300.00	30.00%
青岛易元投资有限公司	货币	100.00	10.00%
合计		1,000.00	100.00%

## （三）财务状况

1、软控科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总计	107,544.38	99,545.52
股东权益合计	7,158.55	4,511.93
项目	2023年1月—3月	2022年度
营业收入	16,376.55	23,504.21
净利润	2,555.99	3,228.69

2、净利润和净资产占上市公司总体比例

2022年度，公司按权益享有软控科技的净利润为1,729.05万元，公司合并报表净利润为20,265.16万元，占比8.53%；2022年12月31日，公司按权益享有软

控科技的净资产为 2,541.69 万元，公司合并报表净资产为 481,109.07 万元，占比 0.53%。

### **（三）主要业务介绍**

软控科技主要从事电池领域物料自动化处理产线及设备的研发、生产、销售。

### **二、股份制改制及申请新三板挂牌情况**

截至目前，软控科技未完成股改。软控科技已启动筹划新三板挂牌的相关工作，后续将在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构协助下逐步开展股份制改制、申请在新三板挂牌工作，并在符合国家相关法律法规和条件成熟的前提下，向合格投资者定向发行股份并申请进入创新层。软控科技在新三板挂牌后，股东所持股份将按《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及软控科技《公司章程》等的规定进行转让。

### **三、申请新三板挂牌的目的及对公司的影响**

目前软控科技融资方式、融资渠道较为单一，为充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设，畅通融资渠道，软控科技拟在新三板挂牌，纳入中国证监会监管体系，挂牌公司接受全国股份转让系统的自律监管、主办券商的持续督导。新三板挂牌后，可借助定向发行/公开发行等直接融资方式，助力软控科技做大做强，提升综合竞争力。有助于提升公司在行业内的知名度，同时公司企业形象及信誉度都将得到提升。

软控科技挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其控制权，不会影响公司独立上市地位。软控科技挂牌不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心技术，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。软控科技在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

### **四、同业竞争、独立性、完整性及高级管理人员交叉任职情况**

软控科技主要从事电池领域物料自动化处理产线及设备的研发、生产、销售，与软控股份主营业务不同，不存在同业竞争情况。

软控科技资产权属清晰，不存在重大权属纠纷，资产独立。软控科技建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立；有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，业务独立。

软控科技和公司均设立了财务部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；软控科技和公司均独立在银行开户，不存在共用银行账户的情况；软控科技和公司均独立纳税，不存在混合纳税的情况，软控科技与公司财务独立。

软控科技与公司不存在交叉担任高级管理人员的情形。

## **五、独立董事意见**

经核查，独立董事认为：公司控股子公司软控科技改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌，有利于软控科技进一步完善其法人治理结构，拓宽融资渠道，稳定和吸引优秀人才，促进规范发展，增强核心竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东特别是中小股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。我们同意关于软控科技拟按账面净资产值折股整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案。

## **六、监事会意见**

经审议，监事会认为：本次控股子公司软控科技在新三板挂牌有助于充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设，畅通融资渠道，助力控股子公司做大做强，提升综合竞争力。有助于提升公司在行业内的知名度，同时公司企业形象及信誉度都将得到提升。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **七、风险提示**

软控科技挂牌新三板事项尚需履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬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

2023年4月12日