

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-025

软控股份有限公司

关于全资子公司在越南投资建厂的公告

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、对外投资概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）拟在越南投资建设软控联合科技（越南）有限公司项目，项目投资总额约10,681万元人民币。

上述事项已经公司战略委员会审议通过并提交董事会审议，公司第八届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次投资属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，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。

二、标的公司的基本情况

公司名称：软控联合科技（越南）有限公司（暂定名，最终以越南当地工商管理部门核准登记名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册地址：越南西宁省成成功工业园

注册资本：1,526万美元

法定代表人：杜建

经营范围：橡胶加工专用设备制造；金属切削机床制造；模具制造；模具清洗服务；通用设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。

股权结构：软控机电持股100%

实施进度：项目建设周期预计18个月

投资总额：项目总投资10,681万元人民币，其中：其中设备购置安装费5,639万元人民币；土地费用1,632万元人民币；厂区建设其他费用2,910万元人民币；流动资金500万元人民币。

出资方式：自筹资金出资。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及影响

本次以自筹资金投资建设该项目，能够更好的满足海外市场的需求，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。该项目会增加公司模具产品的产销量，提升模具产品的销售收入，年净利润增加约1000万元。随着项目的逐步达产，营业收入和净利润规模会逐步增加。本次投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会战略委员会决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2024年6月12日