

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2024-067

软控股份有限公司

关于向全资子公司增资暨公司在墨西哥投资建厂的公告

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

为了更好地服务和开拓海外市场，进一步完善软控股份有限公司（以下简称“公司”）的国际化布局，公司及全资子公司软控（香港）有限公司（以下简称“软控香港”）拟在墨西哥投资建设生产服务基地，项目投资总额不超过2,000万美元。公司拟以自有资金向软控香港增资不超过1,980万美元，本次增资软控香港款项全部用于建设墨西哥生产基地。

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二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本次事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次事项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、增资及投资标的基本情况

（一）增资主体基本情况

公司名称：软控（香港）有限公司

注册地址：香港九龙观塘道348号宏利广场6楼

注册资本：500万美元

成立日期：2024年2月20日

经营范围：橡胶机械的销售、服务及进出口业务。

股权结构：公司持股100%。

财务状况：截止2024年9月30日，总资产：199,865.61美元；总负债：199,841.9美元；净资产：23.71美元；营业收入：0美元；营业利润：23.71美元；净利润23.71美元。

（二）标的公司基本情况

公司名称：WYKO Tire Technology Mexico（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册地址：墨西哥瓜纳华托州莱昂市

投资总额：不超过2,000万美元

经营范围：橡胶加工专用设备制造，机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口。

股权结构：全资子公司软控香港持股99%；公司持股1%。

投资总额：项目总投资不超过2,000万美元。

出资方式：公司自有资金。

投资主体名称、投资总额及其他相关事项等以当地相关主管部门实际备案登记为准。

三、对增资及外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资、投资目的及影响

本次以自有资金增资软控香港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、服务海外客户的能力，对提升企业竞争力，扩大国际市场占有率具有重要意义。墨西哥与美国接壤，是重要的轮胎生产基地，有助于公司更好地贴近北美客户的需求。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

本次投资事项尚需获得国内境外投资备案或审批手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

公司本次对外投资设立全资子公司尚未设立，相关事项尚需墨西哥当地相关管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，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、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第八届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2024年12月11日