

证券代码：000969
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：12安泰债

公告编号：2016-068

安泰科技股份有限公司关于全资设立 “安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”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。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

一、对外投资概述

在国家重大区域发展战略和新材料重大专项战略的指导下，“十三五”期间公司充分发挥资源优势创造价值，由产品制造者向资源组织者转变。在京津冀一体化背景下，为落实公司“十三五”战略关于产业区域布局总体安排，公司拟在常州市高新区建设公司在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地。公司拟以现金出资 3,000 万元设立全资子公司“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”（暂定名称，以登记机关核定为准，以下简称“全资子公司”）负责承担产业基地建设任务。

公司于 2016 年 12 月 23 日召开第六届董事会第十次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资成立全资子公司事项，该事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。

二、投资主体介绍

出资方：安泰科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区学院南路 76 号

注册资本：102,600.8097 万元

法定代表人：才让

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械 I 类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、投资标的基本情况

1、名称：安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司（以登记机关核定为准）

2、注册地址：常州市滨江技术开发区（以登记机关核定为准）

3、经营范围：新材料研发、生产及销售；科技企业孵化；项目开发；物业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；工业地产开发与出售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；出租办公用房；会议服务。（以登记机关核定为准）

4、投资规模、出资方式 and 持股比例

注册资本：3,000 万元。公司拟以现金方式出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 100%，资金来源为自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由公司全额投资，无投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

在国家重大区域发展战略和新材料重大专项战略的指导下，“十三五”期间公司充分发挥资源优势创造价值，由产品制造者向资源组织者转变。常州高新区为首批国家级开发区之一，地处国家“一带一路”和长江经济带战略交汇区域，产业集聚发展势头良好，形成了包括新材料和智能装备在内的“十大产业链”。此次公司在常州高新区设立的全资子公司将负责常州产业基地整体园区开发与物业管理，对外与包括政府部门和相关战略合作伙伴的整体对接、对内自建新材

料产业项目等。这是公司在京津冀一体化背景下落实“十三五”战略关于区域布局调整的重要举措，将促进安泰科技新材料产业优势与常州区域产业发展需求对接，打造安泰科技在长江三角洲的新材料产业基地、京津冀一体化转移和国际化基地、科技成果孵化和创新基地，实现产业经营、资本运作、资产开发三者互融互通的产业新布局。

此次拟成立的公司为安泰科技全资子公司，将增加公司合并报表范围，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、对外投资存在的风险及对策

此次设立“安泰科技（常州）新材料科技发展有限公司”是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，日后其在政策、经营与管理、市场等方面可能存在未达预期收效等风险，公司将通过建立和完善业务运营管理、财务管理、风险防控和绩效考核等体系，科学决策、规范运作，力争其保持稳定、健康发展。

六、备查文件

公司第六届董事会第十次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会

2016年12月27日