

安泰科技股份有限公司

关于对外投资（控股）成立合资公司的公告

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

苏州鑫震：苏州鑫震企业顾问有限公司

一、对外投资概述

稀土永磁产业是公司“十四五”优先发展的两大核心产业之一，为做优、做强、做大稀土永磁产业，拓展下游增量市场、增量业务，公司拟与苏州鑫震企业顾问有限公司共同出资 1,000 万元设立安泰磁材科技（苏州）有限公司（以最终工商核准名称为准），其中公司认缴出资额为 510 万元，占注册资本的 51%，苏州鑫震认缴出资额为 490 万元，占注册资本的 49%。

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第八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合资（控股）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、交易对手方介绍

- 1、名称：苏州鑫震企业顾问有限公司
- 2、注册地址：江苏省苏州市姑苏区平江街道人民路 1635 号 2096 室
- 3、注册资本：500 万元
- 4、法定代表人：吴震
- 5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业形象策划；财务咨询；市场营销策划（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）。

7、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
苏州淼金咨询顾问有限公司	495	99%
方文静	5	1%
合计	500	100%

8、苏州鑫震与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、名称：安泰磁材科技（苏州）有限公司（以登记机关核定为准）

2、注册资本：1,000 万元。

3、注册地址：江苏省苏州市（以登记机关核定为准）

3、经营范围：磁性材料销售；金属材料销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电子专用材料销售；软磁复合材料销售；稀土功能材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划（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）；电子专用材料研发；技术服务、技术咨询、技术转让等。（以登记机关核定为准）

4、股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例	出资方式
安泰科技股份有限公司	510	51%	货币
苏州鑫震企业顾问有限公司	490	49%	货币
合计	1,000	100%	

四、对外投资合同的主要内容

甲方：安泰科技股份有限公司

乙方：苏州鑫震企业顾问有限公司

1、认缴金额及股比：

甲方出资额为 510 万元，占合资公司注册资本的 51%；

乙方出资额为 490 万元，占合资公司注册资本的 49%。

甲、乙双方按照各自实缴的出资比例享受合资公司经营的收益，以各自认缴的出资额为限承担责任。

2、出资认缴时间：

甲方和乙方以货币认缴的出资应在合资公司成立日起 30 个工作日内将 100% 出资款存入合资公司账户。

甲乙双方合资款存入合资公司账户后，合资公司方可使用出资资金。

3、公司治理：

股东会：合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

董事会：合资公司设董事会，由 3 名董事组成，其中甲方推荐 2 名，乙方推荐 1 名。合资公司设董事长 1 名，由甲方推荐董事担任，董事长为合资公司的法定代表人。

监事：合资公司设 1 名监事，由甲方推荐。

合资公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人。合资公司高级管理人员由董事会聘任，其中总经理人选、财务负责人人选由甲方推荐，副总经理人选由乙方推荐 1 名。

4、违约责任：

本协议任何一方，未按本协议约定如期足额向合资公司缴付出资额时，违约方应自违约日起，每逾期一日，按违约金额的万分之五向守约方支付违约金，直至足额缴付应付的出资额和违约金为止。

5、协议的效力：

协议经甲、乙双方及其法定代表人或授权代表签字、盖章，并经甲、乙双方董事会审议通过之日生效。

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

安泰科技稀土永磁业务历经二十余年内生发展和对外并购，产业保持较好经营效益，成为公司“十四五”核心产业之一。公司确定稀土永磁产业以客户市场为牵引，定位高性能、高端应用领域的总目标。为进一步贴近应用领域市场，实现市场开拓和客户服务的快速响应，增加客户粘性，提高客户体验满意度，公司在北京、淄博、包头三地产业资源整合协同和投资扩产的基础上，按照“多措并举”原则统筹策划市场布局。合资公司的成立符合公司稀土永磁业务发展规划，是公司拓展增量市场和增量业务的重要举措，也是公司发挥和利用外部资源优势进行市场布局的有益尝试。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，不会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

基于当前市场环境、客户基础和竞争优势等因素进行分析，公司成立合资公司将有助于公司提升市场综合竞争力，但仍面临未来市场环境变化，客户拓展不及预期，运营管理不到位等不确定因素，导致合资公司实际收益无法实现预期的风险。

公司将发挥合资双方优势，紧跟市场节奏，加快项目落地速度，同时建立和完善市场沟通、业务运营管理机制，促进业务稳定健康发展。

六、备查文件

公司第八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

2022年12月28日