

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

北京安泰科信息股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“安泰科”）与北京安泰科投资有限公司（以下简称“安泰科投资”）、有色金属技术经济研究院有限责任公司（以下简称“技经院”）、中色资产管理有限公司（以下简称“中色资产”）拟合作设立宁波安泰科稀土股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照注明的名称为准，以下简称“合伙企业”）。

合伙企业采用有限合伙制方式。合伙企业经营期限为7年，管理费用为2%。投资方向为投资于稀土永磁产业链相关项目。合伙企业所持有被投资企业的股权/股份将可选择转让给第三方的方式退出，也可选择被其他公司收购兼并、被投资企业回购或其管理层回购、上市、清算等方式退出。

出资方式：安泰科投资作为普通合伙人出资400万元，安泰科作为有限合伙人出资500万元，技经院作为有限合伙人拟出资300万元，中色资产作为有限合伙人拟出资300万元，其他投资人作为有限合伙人拟出资不高于15000万元。

合伙企业管理人为北京安泰科投资有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次出资额为500万元人民币。截止2022年12月31日，公司经审计

的资产总额为 207,741,191.29 元，净资产为 186,411,301.92 元。本次对外投资 500 万元占总资产的比重为 2.41%，占净资产的比重为 2.68%。该项对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议《关于北京安泰科信息股份有限公司拟通过北京安泰科投资有限公司设立基金参与稀土永磁产业链相关项目增发的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周新珉回避表决。根据公司章程规定，该议案需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

合伙企业设立需要经过市场监督管理部门的批准，具体名称以市场监督管理部门核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资主要涉及参与稀土永磁产业链相关项目。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京安泰科投资有限公司

住所：北京市海淀区苏州街 31、33 号 9 层 908 室

注册地址：北京市海淀区苏州街 31、33 号 9 层 908 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：投资管理；投资咨询；企业管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：林如海

控股股东：有色金属技术经济研究院有限责任公司

实际控制人：中国有色金属工业协会

关联关系：公司关联法人，公司董监高同时在该公司担任董监高。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：有色金属技术经济研究院有限责任公司

住所：北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 至 10 层

注册地址：北京市海淀区苏州街 31、33 号 8 至 10 层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：计算机软、硬件和网络设备、工业自动化设备、电子通讯产品、仪器仪表、黑色金属、有色金属、非金属材料、印刷物资、标准、计量设备及标样的研制、开发、销售；与上述业务相关技术咨询、服务、转让；科技查新咨询建筑材料、机械设备、汽车及零配件、文化体育用品销售；设备租赁；设计和制作印刷品广告，发布广告；会议服务；商标代理服务、版权代理服务、软件代理

服务、软件著作权登记服务；标准化服务；计量服务；社会经济咨询；环保咨询；市场调查；科技中介服务；工程管理服务；承办展览展示。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：林如海

控股股东：中国有色金属工业协会

实际控制人：中国有色金属工业协会

关联关系：公司关联法人，公司持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中色资产管理有限公司

住所：北京市海淀区复兴路乙 12 号 804 室

注册地址：北京市海淀区复兴路乙 12 号 804 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：资产经营管理；实业、证券投资；新技术开发、研制、转让；建筑材料、机械设备、电子设备、汽车（小轿车除外）及零配件、计算机软、硬件、纺织品的销售；经济信息咨询、服务；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：姜国峰

控股股东：中国有色金属工业协会

实际控制人：中国有色金属工业协会

关联关系：本公司持股 5%以上股东的实际控制人中国有色金属工业协会的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁波安泰科稀土股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定）

注册地址：宁波

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（暂定，以营业执照注明的经营为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京安泰科投资有限公司	现金	400 万元	2.42%	0
有色金属技术经济研究院有限责任公司	现金	300 万元	1.82%	0
中色资产管理有限公司	现金	300 万元	1.82%	0
北京安泰科信息股份有限公司	现金	500 万元	3.03%	0
其他投资人	现金	15000 万元	90.91%	0

备注：其他投资人尚未最终确定，具体以登记备案或者市场监督管理部门登记为准，预计不属于公司关联方。

投资项目的具体内容

由北京安泰科投资有限公司作为普通合伙人并联合其他有限合伙人合作设立宁波安泰科稀土股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照注明的名称为准；注册地址拟定为宁波）。

金融资产的具体内容

合伙企业投资于稀土永磁产业链相关项目（包括但不限于股权投资、二级市场定增、可转债等）

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
资金来源于公司自有闲置资金。

四、对外投资协议的主要内容

由北京安泰科投资有限公司作为普通合伙人并联合其他有限合伙人合作设立宁波安泰科稀土股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以营业执照注明的名称为准；注册地址拟定为宁波）。

合伙企业采用有限合伙制方式。经营期限为 7 年。管理费用为 2%。投资方向为稀土永磁产业链相关项目。按照协议约定方式分配。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

公司作为有限合伙人参与设立合伙企业，可增加公司投资收益及提高公司资金使用效率。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要作出的。被投资企业在项目投资、管理及退出等方面，存在市场风险和运营风险。公司作为有限合伙人，风险敞口规模以投资额为限。公司将积极建立完善的投资管控机制，将不断加强内部控制和风险防范，及时了解合伙企业的运作情况，关注投资项目实施过程，督促合伙企业管理人防范各方面的投资风险，确保投资资金的安全性和收益性。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

《北京安泰科信息股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

董事会

2023年10月10日