

## 安泰科技股份有限公司

### 关于控股子公司河冶科技投资建设河冶工模具厂房的公告

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

河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其 78.51% 的股份）

#### 一、投资项目概述

“十四五”期间，河冶科技以市场需求为导向，不断优化调整产品结构，经营业绩稳步提升。为进一步提高产品竞争力，把握市场新机遇，为“十五五”期间产能扩张和战略布局预留发展空间，河冶科技拟以自有资金 3684 万元投资建设河冶工模具厂房。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于河冶工模具厂房建设项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

#### 二、项目实施主体简介

- 1、基本信息公司名称：河冶科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91130000601079105D
- 3、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道 17 号

4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

5、法定代表人：米永旺

6、注册资本：23053 万人民币

7、成立日期：2000 年 8 月 21 日

8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 5 月 31 日 (未经审计)
资产总额	149,282.63	158,181.87
负债总额	60,360.76	66,170.57
股东权益	88,921.87	92,011.30
营业收入	138,077.50	63,089.31
净利润	5,381.99	3,500.54

### 三、投资项目的的基本情况

1、项目投资估算及构成：项目总投资 3684 万元。

2、建设主要内容：新建 1 座厂房，建筑面积 4320m<sup>2</sup> 并配套公辅用房及辅助设施建设。

3、建设地点：河北省石家庄市高新区高新技术产业开发区湘江道 320 号。

4、建设周期：13 个月。

### 四、项目实施的目的及对公司的影响

河冶科技是公司的重要产业平台之一，项目实施不仅是满足河冶科技产业

发展空间布局的需要，也是保障河冶科技“十五五”产业规划落地、构筑长期竞争优势的关键战略举措。

## **五、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告

**安泰科技股份有限公司董事会**

**2025年8月26日**