

安泰科技股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安泰三英：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其 50.588%股份）

一、增资概述

“十四五”期间，安泰三英以市场需求为导向，持续进行产业结构调整和产品转型升级，经营业绩稳步提升，并成功入选天津市“专精特新”中小企业和“猎豹企业”。为进一步夯实公司在焊接材料业务领域优势地位，公司拟以自有资金对安泰三英增加投资 2,000 万元人民币，其中 17,915,330 元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，公司对安泰三英的持股比例将由增资前 50.588% 增加至 59.1898%，安泰三英仍为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司合并财务报表范围。

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司增资项目的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司安泰三英增资 2,000 万元人民币。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司
- 2、法定代表人：韩欢庆
- 3、注册资本：8,500 万人民币
- 4、成立时间：1994 年 8 月 9 日
- 5、公司类型：股份有限公司
- 6、注册地址：天津市武清区武清开发区泉州路 12 号
- 7、统一社会信用代码：911200002389916686
- 8、主营业务：焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售；焊接技术开发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

9、增资前后股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		股本	股权比例	股本	股权比例
1	安泰科技股份有限公司	43,000,000	50.59%	60,915,330	59.19%
2	天津科技投资集团有限公司	14,005,675	16.48%	14,005,675	13.61%
3	天津市国华鑫商贸有限公司	9,891,737	11.64%	9,891,737	9.61%
4	天津南开启航科技创新产业发展有限公司	4,896,263	5.76%	4,896,263	4.76%
5	天津市惠犀电子信息有限公司	2,639,120	3.11%	2,639,120	2.56%
6	科瑞银投资（北京）有限公司	2,639,120	3.11%	2,639,120	2.56%
7	天津岳东林国际贸易有限公司	2,361,319	2.78%	2,361,319	2.29%
8	21位自然人股东	5,566,766	6.55%	5,566,766	5.41%
合 计		85,000,000	100%	102,915,330	100.00%

注：以上数据如有出入系四舍五入所致。

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年10月31日 (未经审计)
资产总额	15,021.99	17,386.40

负债总额	6,002.14	7,477.54
股东权益	9,019.85	9,908.85
营业收入	22,716.56	19,990.98
净利润	1,229.26	869.12

11、本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

12、经查询中国执行信息公开网信息，安泰三英不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、增资定价依据

根据北京中天和资产评估有限公司出具的《安泰科技股份有限公司拟增资扩股涉及的安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和【2025】评字第 90055 号），本次评估报告以 2024 年 12 月 31 日为基准日，采用收益法的评估结果作为最终评估结论，安泰三英公司股东全部权益评估价值为 9,489.08 万元，比账面价值 9,019.85 万元增值 469.23 万元，增值率 5.20%。

四、增资协议的主要内容

甲方：安泰科技股份有限公司

乙方：安泰三英焊接材料（天津）股份有限公司

1、甲方增资 2,000 万元，对应乙方股份数量为 17,915,330 股，增资完成后甲方对乙方持股 60,915,330 股，持股比例为 59.1898 %。乙方注册资本由 85,000,000 元增至 102,915,330 元，其余增资款计入资本公积金。

2、双方同意，协议生效之日起 30 日内，甲方向乙方增资 2,000 万元（贰仟万元），一次性支付至乙方银行账户。

3、本协议生效之日起【30】日内，甲方协助乙方在市场监督管理局办理完成股权变更登记手续。

4、基准日 2024 年 12 月 31 日（不包括基准日当日）至登记日（包括登记日

当日)为过渡期间,过渡期间产生的损益由乙方股东按照增资后的持股比例享有和承担。

五、交易目的和对上市公司的影响

安泰三英作为公司高端焊接材料研发应用示范基地和产业平台,面对持续增长的焊接材料市场需求,亟需持续加大研发投入,促进产业转型升级,增强可持续发展能力。本次增资有助于安泰三英实施产业焕新、扩产改造,提升生产线数字化、智能化、绿色化水平,有效改善企业经营质量,有利于安泰科技进一步增厚股东权益,获取更高资产收益。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。交易价格是根据具有证券业务资格的中介机构对其进行评估,定价方法合理公允,不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次临时会议决议;
- 2、审计、评估报告;
- 3、股权转让协议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025年12月16日