

**关于对安泰科技股份有限公司
放弃权力事项产生利润的专项说明**



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**

关于对安泰科技股份有限公司 放弃权力事项产生利润的专项说明

中天运[2016]普字第90567号

安泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）2015年12月31日2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月29日出具了中天运[2016]审字第90431号审计报告，审计意见类型为标准无保留意见。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的相关规定，现对安泰科技放弃权利事项产生利润情况说明如下：

一、交易概述

根据安泰科技第六届董事会第十七次会议决议，安泰科技控股子公司海美格磁石技术（深圳）有限公司（以下简称“海美格磁石”）与昆山安泰美科金属材料有限公司（以下简称“昆山美格”）股权整合，安泰科技放弃控股子公司部分增资优先认缴出资权。具体出下：

安泰国际贸易有限公司和深圳市海格众盈股权投资中心（有限合伙）（由海美格磁石及安泰海美格骨干员工投资成立）以其持有的深圳市安泰海美格金属有限公司股权向其母公司海美格磁石增资。

安泰科技连同Ocean Park Enterprise Limited、昆山科森科技股份有限公司（以下简称“昆山科森”）、昆山市金瀚精密模具有限公司以其持有的昆山美科股权向海美格磁石增资。

海美格磁石与昆山美科骨干员工、昆山科森以现金向海美格磁石增资。

安泰科技放弃本次整合中若维持原60.00%持股比例的部分增资优先认缴出资权，如安泰科技不放弃本次部分优先认缴出资权且维持原持股比例需出资的最高金额为1,557.37万元。

股权整合完成后，海美格磁石注册资本由1,020.00万美元增至1,467.41万美元，其中安泰科技持有其50.10%股份，海美格磁石仍为安泰科技控股子公司。同时，安泰海美格与昆山美科变更为海美格磁石全资子公司。三家公司仍纳入安泰科技合并报表范围，安泰科技合并范围未发生变化。

二、放弃权利事项在报告期产生利润情况

本次股权整合后，安泰科技持有海美格磁石的股权比例由60.00%降至50.10%，海美格磁石仍为安泰科技合并报表范围内的控股子公司。我们认为，安泰科技本次放弃优先认缴出资权利不会对安泰科技当期财务状况及经营成果产生重大影响。

三、其他事项说明

本专项说明根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一六年四月二十五日

中国注册会计师：

吴新松

中国注册会计师：

中国注册会计师
石磊