

# 安泰科技股份有限公司董事会

## 关于第七届董事会第二次会议相关事项的说明

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等的有关要求，公司董事会对相关事项说明如下：

### 一、关于 2017 年年度利润分配预案的相关说明

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 59,169,689.40 元；母公司实现净利润 -106,233,859.24 元，期初未分配利润 282,703,756.94 元，本年度可供分配的利润为 176,469,897.70 元。本年底母公司资本公积金余额为 2,676,787,408.60 元。

结合公司实际情况，以 2017 年 12 月 31 日的股本 1,026,008,097.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），共计分配 30,780,242.91 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配和不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。

### 二、关于 2017 年度计提资产减值准备的相关说明

根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，作为公司董事会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，我们认为：

公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2017 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成

果，使公司的会计信息更具有合理性。

### 三、关于重要会计政策变更的相关说明

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

### 四、关于公司日常关联交易事项的意见

《安泰科技关于 2018 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》中所涉及公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司、与公司参股公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。

### 五、关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的专项说明

2017 年，公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司自筹或自有资金开展资金运作业务。

1、目的：安泰科技“十三五”战略提出建立“产业经营、资本运作、资产运营”三位一体的业务运营体系。安泰创投作为资本运作业务板块的平台，立足于公司现有产业基础和行业资源优势，承担着实现公司打造金融投资板块、推动公司产业结构调整以及探索体制机制创新的任务。这其中，利用公司技术、产业和行业资源形成独特竞争优势、开展资金运作业务，已经成为安泰创投核心业务的组成部分。

常态化开展资金运作业务，并以“规范化、专业化和市场化”为原则开展相关投资业务，符合公司对安泰创投的定位，有利于资本运营平台的建立和完善，不但能提高资金使用效率、为公司经营业绩做出贡献，还能有效与公司主营业务形

成高效协同，实现公司由“新材料制造商”向“新材料的价值创造者”的定位转型，回报股东。

## 2、投资方向

（1）固定收益类和现金类资产，主要包括国债及回购、企业债券、公司债券以及投资国债及回购、企业债券、公司债券的基金产品和银行理财产品等。

（2）证券市场的权益类资产，主要包括股票型、混合型证券投资基金及理财产品，以及为配合公司对外业务合作而进行的上市公司股票投资等。

## 3、投资额度

以不超过 3 亿元的额度投资上述资产标的，在审批期限内可滚动使用。

## 4、履行的审批程序

2018 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司开展资金运作业务的议案》（公告编号：2018-018，巨潮资讯网），该议案无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，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。全体独立董事发表了同意安泰创投开展该项业务的独立意见。

## 5、审批期限

自本次董事会审议通过之日起一年。

## 6、资金来源

全部为安泰创投自有或自筹资金。

## 7、资金审批

本次资金使用由安泰科技董事长审批。开展投资业务过程中，按照公司目前风控与资金审批授权执行。

## 8、对公司的影响

经过对安泰创投资金运作业务历史业绩的考察，以及对未来风险、收益以及资金需求的预估与测算，相应规模的资金使用不会影响安泰科技日常经营业务的开展，并且有利于提高公司整体资金的使用效率和投资回报。

## 9、风险控制

公司将严格执行《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》的规定，

按照决策、执行、监督等职能分离的原则进行此类业务的具体操作，确保相关业务的有效开展和规范运行。着重考虑收益和风险的匹配性，把资金安全放在首位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。同时公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露相关产品的投资及损益情况。

## 10、报告期内情况

报告期内，公司按照年度投资计划和《安泰科技股份有限公司证券、期货投资管理办法》，开展资金运作业务。

### (1) 证券投资情况：

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值        | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期购买金额        | 本期出售金额        | 报告期损益          | 期末账面价值        | 会计核算科目   | 资金来源 |
|-------|--------|------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|------|
| 境内外股票 | 603179 | 新泉股份 | 23,144,252.30  | 公允价值计量 |               | -4,389,228.30 |                | 23,144,252.30 |               |                | 18,755,024.00 | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300408 | 三环集团 | 20,775,625.57  | 公允价值计量 |               | -1,220,022.37 |                | 20,775,625.57 |               |                | 19,555,603.20 | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300285 | 国瓷材料 | 14,843,334.59  | 公允价值计量 |               | -161,683.38   |                | 14,843,334.59 | 2,681,651.19  | -31,648.04     | 12,000,000.02 | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600114 | 东睦股份 | 17,420,573.25  | 公允价值计量 |               | -2,065,529.66 |                | 48,611,675.94 | 31,719,768.28 | 137,867.49     | 14,826,378.00 | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 境内外股票 | 603626 | 科森科技 | 7,709,649.93   | 公允价值计量 |               | -1,838,047.74 |                | 7,709,649.93  | 2,462,402.18  | -768,904.04    | 3,409,200.01  | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002298 | 中电鑫龙 | 104,998,598.00 | 公允价值计量 | 98,107,621.00 |               | -41,203,780.00 |               |               | 284,164.00     | 63,794,818.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600517 | 置信电气 | 85,696,973.58  | 公允价值计量 | 68,304,600.00 |               | -24,147,192.81 |               | 34,311,080.77 | -12,709,968.39 | 27,238,700.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300433 | 蓝思科技 | 50,000,000.00  | 公允价值计量 | 50,000,000.00 |               |                |               | 24,999,533.86 | 22,576,099.00  | 25,000,466.14 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 430041 | 中机非晶 | 10,064,850.00  | 公允价值计量 | 9,336,600.00  |               | -1,805,554.00  |               |               | 2,052,000.00   | 7,848,900.00  | 可供出售金融资产 | 自有资金 |

|                         |  |                  |                |    |                |               |                |                |               |               |                |      |    |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|----|
| 票                       |  |                  | 4.80           | 计量 | 00             |               | .80            |                |               | 00            | 00             | 金融资产 |    |
| 合计                      |  |                  | 334,653,862.02 | -- | 225,748,821.00 | -9,674,511.45 | -67,156,527.61 | 115,084,538.33 | 96,174,436.28 | 11,539,610.02 | 192,429,089.37 | --   | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期         |  | 2015 年 03 月 21 日 |                |    |                |               |                |                |               |               |                |      |    |
|                         |  | 2016 年 10 月 12 日 |                |    |                |               |                |                |               |               |                |      |    |
|                         |  | 2017 年 03 月 31 日 |                |    |                |               |                |                |               |               |                |      |    |
| 证券投资审批股东会公告披露日期<br>(如有) |  |                  |                |    |                |               |                |                |               |               |                |      |    |

## (2) 委托理财情况

单位：万元

| 受托机构名称<br>(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型     | 金额      | 资金来源 | 起始日期             | 终止日期             | 资金投向       | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|--------------|----------|---------|------|------------------|------------------|------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 鹏华资产管理有限公司         | 专项资产管理计划     | 专项资产管理计划 | 5,000   | 自有资金 | 2016 年 04 月 05 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 蓝思科技定向增发股票 | 浮动     | 45.15%  |          | 2,257.61  | 2257.61     |              | 是        | 未定           |                 |
| 博时基金管理有限公司         | 灵活配置型基金      | 灵活配置型基金  | 1,000.1 | 自有资金 | 2016 年 03 月 24 日 | 2017 年 11 月 01 日 | 上市公司定向增发股票 | 浮动     | -0.49%  |          | -4.92     | -4.92       |              | 是        | 未定           |                 |
| 易方达                | 偏股混          | 偏股混      | 500     | 自有资  | 2016 年           | 2017 年           | 二级市场       | 浮动     | 5.20%   |          | 25.98     | 25.98       |              | 是        | 未定           |                 |

|                         |                 |                 |         |          |                     |                     |                 |    |       |   |              |       |  |    |    |    |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|----|-------|---|--------------|-------|--|----|----|----|
| 基金管<br>理有限<br>公司        | 合型基<br>金        | 合型基<br>金        |         | 金        | 09月01<br>日          | 06月09<br>日          | 场股票             |    |       |   |              |       |  |    |    |    |
| 易方达<br>基金管<br>理有限<br>公司 | 货币市<br>场型基<br>金 | 货币市<br>场型基<br>金 | 1,500   | 自有资<br>金 | 2016年<br>12月19<br>日 | 2017年<br>08月02<br>日 | 货币类<br>金融产<br>品 | 浮动 | 1.16% |   | 17.47        | 17.47 |  | 是  | 未定 |    |
| 合计                      |                 |                 | 8,000.1 | --       | --                  | --                  | --              | -- | --    | 0 | 2,296.1<br>4 | --    |  | -- | -- | -- |

11、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定规范资金运作业务，并按照规则，真实、准确、完整地披露证券投资、委托理财等情况。

特此说明。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日