

**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 LLP

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[2018]审字第 90023 号附 4 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”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日出具了中天运[2018]审字第 90023 号审计报告，审计意见类型为无保留意见。

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2016年4月25日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“昆山美科”）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。具体如下：

安泰国贸和海格众盈以其持有的安泰海美格股权向其海美格磁石母公司增资；Ocean Park、昆山科森、金瀚模具以其持有的昆山美科股权向海美格磁石母公司增资，公司以持有的昆山美科51%股权对海美格磁石母公司进行增资，并放弃整合中若维持原60%持股比例的部分增资优先认缴出资权；郭秉承放弃本次增资优先认缴出资权；昆山科森和海格众盈分别以现金500万元和1,000万元向海美格磁石增资。股权整合完成后，海美格磁石注册资本由1,020万美元增加至1,467.42万美元，其中公司持有其50.10%股份，海美格磁石仍为公司控股子公司。上述股东各方于2016年7月13日签订了《认购增资协议书》。

根据安泰科技2018年5月14日召开第七届董事会第二次临时会议，本次股权整合实施方案部分调整如下：

经安泰科技与各方股东协商一致认为：

1、鉴于海美格磁石账面现金流相对比较充裕、资产负债率较低，昆山科森和海格众盈将不再分别以现金500万元和1,000万元向海美格磁石增资；

2、本次股权整合的审计评估基准日由2015年12月31日调整至2017年12月31日，各方股东

按照本次评估值签署认购协议；

3、海美格磁石与安泰海美格吸收合并同时注销安泰海美格，即安泰国贸和海格众盈换股成为海美格磁石股东。

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1,768.90万元。

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1,335.99万美元，其中安泰科技持有其55.58%股份，海美格磁石仍为安泰科技控股子公司。同时，昆山美科变更为海美格磁石全资子公司。两家公司仍纳入安泰科技合并报表范围。

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55.58%，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）



中国·北京



中国注册会计师：

吴劲松

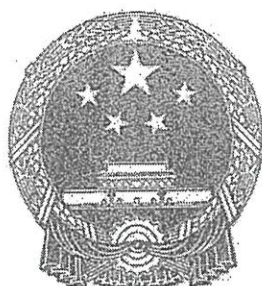


中国注册会计师：

石磊



二〇一八年五月十四日



营业执照

(11-3)

.(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2018



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000410

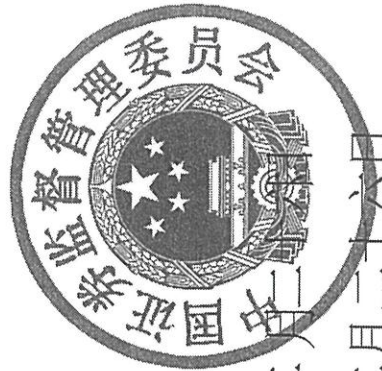
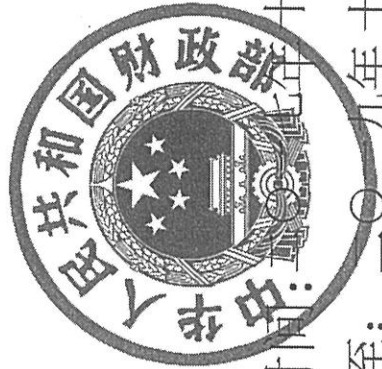
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝上



证书号: 27

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



姓 名 吴劲松
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1968-05-10
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所
Working unit
身份证号码 1010000460302
ID number



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 吴劲松
证书编号: 100000460302

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 100000460302

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 06 月 24 日
Date of Issuance
2008年4月30日换发



年度检验登记

Registration



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014-05



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

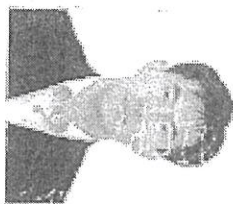
Agree the holder to be transferred from



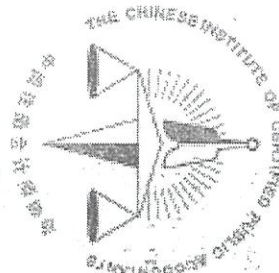
同意调入

Agree the holder to be transferred to





姓名: 石磊
Sex: 男
出生日期: 1978-11-12
工作单位: 中天运会计师事务所有限公司
身份证号码: 340323197811121519



姓名: 石磊
证书编号: 110002040103

证书编号: 110002040103
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年七月二日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日