

安泰科技股份有限公司

关于对安泰天龙钨钼科技有限公司全资子公司天龙国际企业（香港）有限公司进行清算的公告

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

安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（公司全资子公司）

天龙国际：天龙国际企业（香港）有限公司（安泰天龙全资子公司）

一、概述

天龙国际成立于2012年6月11日，是安泰天龙经北京市商务委批准（京商务经字[2012]236号），在中国香港特别行政区设立的全资子企业，主要从事代理出口钨钼制品业务，为安泰天龙出口贸易服务，不承接外部业务。

为强化公司及安泰天龙对下属子企业的管控能力和优化业务管控流程，切实做到规范管理、防范风险，公司于2019年10月29日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于启动“天龙国际企业（香港）有限公司”注销程序的议案》，同意按照法定程序对天龙国际进行清算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算事项无须提交股东大会审议。本次清算事项不构成关联交易，且未达到中国证监会《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。

二、清算标的情况说明

- 1、名称：天龙国际企业（香港）有限公司
- 2、类型：股份有限公司

3、董事：高爱生

4、设立时间：2012 年 6 月 11 日

5、注册地：香港 Room2015,BJ1135,Trend Centre ,29-31Cheung Lee Street ,Chai Wan ,Hong Kong

6、注册资本：1 万港币（企业境外投资证书编号：商境外投资证第 1100201200261 号）

7、主营业务：从事代理出口钨钼制品业务，为安泰天龙出口贸易服务。

8、主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日（经审计），天龙国际总资产为 21,650,289.78 元，净资产 1,388,942.36 元；2018 年度实现营业收入 183,822,374.22 元，利润总额 197,624.42 元。

三、清算对公司的影响说明及风险提示

为规范公司出口业务管理和压缩管理层级，公司董事会同意对天龙国际进行清算。目前，安泰天龙出口业务已基本完成由天龙国际代理出口向安泰天龙直接出口的转移，预计本次天龙国际清算不会对公司经营财务及经营成果产生较大的影响。天龙国际清算完成后不再纳入公司合并报表范围。

由于清算程序中包含各项注销手续，受审核进度等原因影响，此次清算推进的具体进度存在一定不确定性。公司将积极维护公司及股东的权利，密切关注清算进程，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日