

安泰科技股份有限公司

关于放弃参股子公司安泰六九增资扩股优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安泰六九：北京安泰六九新材料科技有限公司（公司持有其 30.616%股份）

融新众盈：北京融新众盈科技中心（有限合伙）（员工持股平台，持有安泰六九 19.998%股份）

一、交易概述

公司参股子公司安泰六九为解决业务发展所需资金，拟通过引入投资者进行增资扩股。本次交易以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，安泰六九拟释放 23.437% 的股权，融资 2,000 万元，由安泰六九员工持股平台融新众盈及新进外部投资者南京协立投资管理有限公司（以下简称“南京协立”）分别出资 1,000 万元。交易完成后，融新众盈持有安泰六九股权比例由 19.998% 增加至 27.029%，南京协立持有安泰六九 11.719% 的股权；公司持有安泰六九的股权比例将由 30.616% 下降至 23.441%，对公司的合并报表范围不会产生影响。

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第七届董事会第十二次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于参股子公司北京安泰六九新材料科技有限公司拟增加注册资本及公司放弃股份优先受让权的议案》，公司董事会同意安泰六九的股权融资方案，并同意公司放弃股份优先受让权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本次公司放弃先受让权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。公司独立董事对本次事项发表了独立意见。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）受让对象一：

企业名称：北京融新众盈科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA017DUU8Y

企业类型：有限合伙企业

住所：北京市海淀区上地信息路 1 号(北京实创高科技发展总公司 1-1、1-2 号)1-1 幢 5 层 A 栋 5 层 576 号

执行事务合伙人：张凤戈

成立时间：2017 年 09 月 07 日

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询。

是否为失信被执行人：否

关联关系：与公司不存在关联关系。

（二）受让对象二

企业名称：南京协立投资管理有限公司

统一社会信用代码：913201055850547592

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：南京市建邺区江东中路 303 号 03 幢 3 单元 507 室（CBD）

注册资本：500 万人民币

法定代表人：翟刚

成立时间：2011 年 11 月 01 日

主营业务：创业投资业务；代理其它创业企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；创业管理服务；科学技术交流和推广服务。

是否为失信被执行人：否

关联关系：与公司不存在关联关系。

三、交易标的情况说明

1、名称：北京安泰六九新材料科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、设立时间：2015 年 03 月 05 日

4、住所：北京市海淀区学院南路 76 号 17 幢一层 101 室

5、注册资本：5000 万元人民币

6、法定代表人：张凤戈

7、统一社会信用代码：91110108330374320D

8、主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品。（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。）

9、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。交易标的其他股东均同意放弃本次优先受让权。

10、股东持股情况

（1）安泰六九现有的股权构成如下：

股东名称	认缴出资	持股比例
安泰科技股份有限公司	1,530.823	30.616%
张凤戈	1,053.63	21.073%
北京融新众盈科技中心（有限合伙）	999.894	19.998%
常州金坛协立创业投资有限公司	549.392	10.988%
宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司	500.00	10.000%
钢研大慧投资有限公司	366.261	7.325%
合计	5,000	100%

（2）股权转让后，安泰六九股权结构如下：

股东名称	增资前持股比例	增资后的认缴出资	增资后持股比例
安泰科技股份有限公司	30.616%	1,530.823	23.441%
张凤戈	21.073%	1,053.63	16.134%

北京融新众盈科技中心（有限合伙）	19.998%	1,999.894	27.029%
常州金坛协立创业投资有限公司	10.988%	549.392	8.413%
宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司	10.00%	500.00	7.656%
钢研大慧投资有限公司	7.325%	366.261	5.608%
南京协立投资管理有限公司	-	1,000.00	11.719%
合计	100%	7000.00	100%

11、安泰六九最近一年及一期主要财务数据：

（单位：万元）

	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	11745.45	12053.53
负债总额	6706.46	6026.25
净资产	3927.53	4519.22
	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	7658.13	6441.63
营业利润	670.17	267.16
净利润	671.64	301.26

四、本次增资扩股的定价依据

根据中京民信（北京）资产评估公司出具的资产评估报告，以评估确认的安泰六九股东全部权益账面价值 4,754.23 万元，评估值 6,533.36 万元，评估增值 1,779.13 万元，增值率 37.42%为依据，确定的本次交易价格。

五、放弃优先受让权对公司的影响

公司本次放弃安泰创明股权增资的优先认缴出资权符合公司聚焦核心主业的战略规划。本次放弃优先认缴权，符合相关法律法规的要求，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次放弃安泰创明股权增资的优先认缴出资权符合公司聚焦核心主业的战略规划。本次交易不会改变公司的合并报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次股权融资及放弃权利事宜的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议；

安泰科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日