

安泰科技股份有限公司

关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司激光焊接锯片产能扩产项目的公告

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

安泰超硬：北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（公司控股子公司，持有其 95% 股份）

超硬泰国：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司（安泰超硬控股子公司）

一、投资概述

2020 年起，面对全球疫情导致的供应链重塑，泰国公司以稳定的产品质量和供货能力获得北美市场客户的认可，年订单量已超过公司原有产能。为缓解订单供应持续紧张局面，结合市场预测，围绕公司“十四五”战略目标落实，超硬泰国拟自筹资金启动产能扩产项目。

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第八届董事会第三次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，亦不构成关联交易，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、投资项目的具体内容

1、项目名称：安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司激光焊接锯片产能扩

产项目

2、投资规模：项目投资总额1266.18万元。其中：固定资产投资647.2万元，流动资金618.98万元。

3、项目地点：泰中罗勇工业园区，超硬泰国公司现有车间内。

4、建设期：项目建设期预计6个月。

5、资金筹措：超硬泰国以自筹资金的方式解决。

三、投资的目的是必要性分析

1、北美既是全球最大的单一金刚石工具市场，也是安泰超硬最大的单一出口市场，2022年，市场需求增长明确，超硬泰国现有产能仍不能满足订单交付和客户需求；同时安泰超硬正加大开拓东南亚市场，为满足增量市场需求，迫切需要扩产。

2、超硬泰国的稳定发展是安泰超硬“十四五”战略规划目标实现的重要组成部分。

3、常规金刚石工具制造产业向低成本地区转移是公司保持在该产业领域长期竞争优势的必然选择。泰国相对国内优惠的税收政策和劳动力成本将有助于企业进一步提高市场竞争力，改善盈利能力，超硬泰国做大做强有利于安泰超硬的产业结构调整，在该行业中继续保持竞争优势和盈利空间。

四、存在的风险和应对措施：

存在风险：泰国当地政局、社会环境是否稳定对本项目未来顺利运营构成一定风险。

应对措施：中泰两国近年来合作日益紧密，中国是泰国的第三大投资国并保持投资高增速。泰国政府积极对接“一带一路”倡议与东部（泰国）经济走廊建设，全面促进中泰全面战略合作伙伴关系。随着2020年 RCEP 协议的签订和推进，未来中国和泰国的政治经济合作将更为紧密，且超硬泰国位于泰中工业园区内，未来泰国政局对项目产生的风险较小。

五、备查文件

公司第八届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年12月15日