

安泰科技股份有限公司控股子公司 安泰钢研超硬材料制品有限公司在泰国投资设厂的公告

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

一、对外投资概述

安泰科技控股子公司安泰超硬（公司持股比例 95%）拟投资 4800 万元在泰国设立金刚石锯片生产厂。

公司于 2011 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次会议，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对外投资事项，本议案无需通过股东大会审议通过。

本次对外投资不构成关联交易，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。

三、对外投资的主要内容

- 1、公司名称：安泰超硬泰国金刚石工具公司（AT&M Thailand Diamond Tools Company）（暂定）
- 2、公司地址：泰国
- 3、投资金额：总投资额为 4800 万元人民币。
- 4、投资方式：安泰超硬以现有部分设备及现金出资。
- 5、股权比例：首期安泰超硬拟全资控股。

6、经营范围：主要以金刚石锯片产品生产与销售为主，产品包括激光焊接锯片、冷压烧结锯片、热压烧结锯片、高频焊接锯片四大类。

7、公司董事会已通过此次对外投资，授权公司总裁负责此次对外投资的具体事项。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：通过此次对外投资规避反倾销风险，保护现有的美国市场，同时实现公司产业制造向低成本地区转移，调整产业布局，强化市场竞争能力，提升盈利能力。

2、对外投资存在的风险：

（1）泰国政局稳定的风险：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；

（2）美国对泰国反倾销的风险：随着国内其他金刚石工具企业相继在泰国设厂，未来存在美国对泰国金刚石工具产业发起反倾销调查的风险。

3、对公司的影响：此次对外投资作为公司首次境外设厂项目，可为公司的国际化积累宝贵经验。

安泰科技股份有限公司董事会

2011年11月27日