证券代码：000969　　证券简称：安泰科技　　公告编号：2011-051

安泰科技股份有限公司对外投资公告

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：

甲方、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

乙方、合肥科聚：合肥科聚高技术有限责任公司

丙方：罗广南

一、对外投资概述

为充分发挥安泰科技和合肥科聚在金属材料制备、核聚变领域所拥有的国内外领先优势与研究水平，加速科技成果转化与产业化，满足战略需求，三方经友好协商，本着平等互利、优势互补的原则，建立战略合作关系，拟共同出资设立合资公司。

合资公司中甲方、乙方和丙方持股比例分别为 65%、20%和 15%，注册资本金 500 万元，按照股权比例以现金方式出资。

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。

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。

二、交易对手方介绍

1、合肥科聚高技术有限责任公司

公司名称	合肥科聚高技术有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司类型	有限责任公司
住所	合肥市长江西路 669 号
法定代表人	李建刚
注册资本	2000 万
成立日期	1995 年 7 月 6 日
经营范围	等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、电子计算机技术及相关的新材料、新产品的开发、生产、销售及咨询服务、技术转让。

合肥科聚高技术有限责任公司是中科院等离子体物理研究所 1995 年投资设立的全资子公司，等离子体物理研究所是中国核聚变研究最主要基地之一，是“世界实验室”在中国设立的核聚变研究中心，主要从事高温等离子体物理、受控热核聚变研究以及相关高技术的研究和开发工作。

与本公司关系：与本公司不存在关联关系

2、罗广南

中国籍自然人，男。EAST（Experimental Advanced Superconducting Tokamak,“实验先进超导托克马克”）第一壁研究和维护组组长，EAST 国家大科学工程管理委员会副主任。现任中科院等离子体物理研究所研究员/博导，中国科技大学、北京航空航天大学、合肥工业大学兼职教授；研究所学术委员会委员。

与本公司关系：与本公司不存在关联关系

三、对外投资的主要内容

1、合资公司名称：

安泰中科极端材料公司，或安泰中科极端环境应用材料公司（暂定）

2、合资公司注册地址：北京市海淀区永丰产业园

3、股权比例：三方拟共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 500 万元，其中甲方、乙方和丙方分别占 65%、20%和 15%。

4、出资方式：三方按照股权比例，均以现金方式出资，其中甲方、乙方和丙方分别为 325 万元、100 万元和 75 万元。

5、合资公司法人治理结构

设董事会 5 人，甲方 3 人，乙方 1 人，丙方 1 人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董事长、总经理由甲方推荐出任，副董事长、副总经理由乙方或丙方推荐出任。

6、合资公司业务定位：

（1）以面向等离子体的第一壁结构部件研发、生产、销售和相关服务为主业，为国际核聚变面向等离子体材料产业提供生产与研发的平台。

（2）根据国内外市场需要，进一步开拓其他极端材料的研究与制造。

7、本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

1、通过组建合资公司，围绕能源领域进行前瞻性战略布局，更好的落实公司“十二五”关于新能源领域的战略部署；

2、针对国内外市场需求，共同研究开发核聚变领域用材料，提升公司钨钼制品技术水平及市场占有率；

3、依托三方在金属材料制备、核聚变研究成果的优势，凭借三方在国内的领先地位，通过资本与技术合作，把合资公司打造成为核聚变面向等离子体材料国际知名的制造与研究单位；

4、通过三方的紧密合作，建立互利共赢、长期稳定的战略合作伙伴关系。

5、对外投资存在的风险：

由于合资公司成立时间较短，注册资金、人员等规模较小，同时涉及高新技术产业，因此在技术开发和成果转化方面存在一定的风险。

安泰科技股份有限公司董事会

2011 年 11 月 27 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站