

安泰科技股份有限公司关于对参股公司 德国Odersun AG公司计提长期股权投资减值准备的公告

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。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对参股公司德国 Odersun AG 公司计提长期股权投资减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，现将资产计提有关情况公告如下：

一、 计提减值的原因

德国 Odersun AG 公司（以下简称“Odersun 公司”）是本公司的参股公司，法定地址为德国法兰克福（奥德）技术园区 6 号 15236（Im Technologiepark 6, 15236 Frankfurt (Oder), Germany），注册资本 568,324 欧元，企业类型为股份有限公司，主营业务为研发、生产、销售用于太阳能发电的基于铜带的薄膜太阳能电池和组件。截至目前本公司共投资 Odersun 公司 499.5806 万欧元，持有该公司 3.68%股份比例。除上述投资外，本公司与 Odersun 公司不存在债权、债务或担保关系。

因全球光伏产业低迷，Odersun 公司正处于破产清算过程中，具体内容可详见本公司于 2012 年 4 月 7 日、2012 年 4 月 21 日披露的《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国 Odersun AG 公司进入破产保护程序的提示性公告》和《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国 Odersun AG 公司进入破产程序的进展公告》。

在 Odersun 公司破产清算过程中，本公司与其破产委员会和其他股东保持密切联系，关注进程动态，维护我方权益；根据对方要求，在我国境内寻找接盘企业和机构，但未能奏效。根据谨慎性原则的规定，公司全额对该项投资计

提减值准备。

二、 计提减值的依据、方法及数额

根据企业会计准则和公司会计政策的规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计认可，公司对 Odersun 公司的账面投资金额 52,011,969.20 元全额计提了减值准备。根据《深交所股票上市规则》、公司章程等的规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、 计提减值对公司当期利润的影响

本次减值准备事项计入公司 2012 年损益，影响公司 2012 年归属于母公司所有者的净利润减少 52,011,969.20 元。

四、 董事会合理性说明

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。

五、 独立董事意见

公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、 监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于计提长期股权投资减值准备事项的独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 6 日