

安泰科技股份有限公司

关于控股子公司安泰南瑞非晶科技有限公司

设立合资公司的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

安泰南瑞：安泰南瑞非晶科技有限责任公司

国网电科院：国网电力科学研究院

置信电气：上海置信电气股份有限公司

一、概述

安泰南瑞为公司与国网电科院共同出资设立，双方股权比例分别为51%和49%，主营业务为生产、销售电力变压器用铁基非晶材料及相关产品。

根据业务发展需要，安泰南瑞拟与置信电气签订《设立天津置信安瑞电气有限公司的合资协议书》（以下简称“合资协议书”），共同出资9,000万元设立“天津置信安瑞电气有限公司”（暂定名称，以工商注册登记为准，以下简称“置信安瑞”或“合资公司”），其中安泰南瑞和置信电气持股比例分别为49%和51%。

公司于2014年6月26日召开第六届董事会第二次会议，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，该事项无需提交股东大会审议。

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、交易对手方基本情况

1、交易对手方介绍

公司名称：上海置信电气股份有限公司

住所：上海市虹桥路 2239 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：奚国富

注册资本：69,140.1272 万元

置信电气成立于 1997 年 11 月，是专业化生产非晶合金变压器的企业，2003 年 10 月在上海证券交易所上市，证券代码为 600517。

置信电气与本公司不存在关联关系。

2、交易对手实际控制人

国网电科院为置信电气控股股东，现持有股份比例为 25.43%。国网电科院为全民所有制企业，法定代表人肖世杰，注册资本 150,000 万元，主营业务为电网自动化及保护、水利水电及新能源、信息通信、智能化电器设备、轨道交通及工业自动化、电线电缆及高压附件等。国网电科院是国家电网公司全资子公司。

三、合资协议书的主要内容

1、合资公司基本情况

公司名称：天津置信安瑞电气有限公司（以登记机关核定为准）

注册地址：天津市东丽区华明工业园

生产地点：国家电网天津装备制造产业基地内

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：（非晶铁心、配电变压器、输配电工具及材料）生产销售、技术咨询、技术开发转让（以工商注册登记为准）。

2、股权结构和出资方式

合资双方共同出资 9,000 万元设立合资公司，其中安泰南瑞现金出资 4,410 万元，占合资公司股权比例的 49%；置信电气现金出资 4,590 万元，占合资公司股权比例的 51%。合资双方均以货币一次性出资，其中安泰南瑞以自有资金出资。

3、公司治理结构

(1) 合资公司设董事会，董事会对股东会负责，由 5 名董事组成，其中置信电气推荐 3 名，安泰南瑞推荐 2 名。董事会设董事长一名，董事长由置信电气推荐的董事担任，并经董事会选举通过。

(2) 合资公司设监事会，监事会对股东会负责，由 3 名监事组成，其中置信电气、安泰南瑞各推荐 1 名，职工监事 1 名（通过工会或职工代表大会选举产生）。监事会设监事会主席一名，由安泰南瑞推荐的监事担任，并经监事会表决通过。

(3) 合资公司设总经理 1 名，由置信电气推荐，副总经理 3 名，由置信电气推荐 2 名，安泰南瑞推荐 1 名，财务总监 1 名，由安泰南瑞推荐。上述人员的聘任，需经董事会过 2/3 以上的董事表决通过。

4、合资协议书的生效条件和生效时间

合资协议书经双方法定代表人或其授权代理人签字，加盖双方公章，且获得双方有权决策机构审核通过，同时获得双方上级有权的主管部门对此合资事项的批复后生效。

四、设立合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立合资公司的目的和影响

根据国家和行业的相关政策和发展趋势，以及安泰南瑞的业务规划，通过组建合资公司，共同打造具有战略价值的非晶上下游产业链，能够更好地发挥安泰南瑞非晶带材生产及置信电气非晶变压器生产的各自优势，促进双方业务互补与协同，提升安泰南瑞非晶带材业务的综合竞争力。

2、设立合资公司存在的风险及对策

(1) 产品风险及对策

合资公司主营业务为非晶铁心及非晶变压器的生产销售，产品结构较为单一，应持续优化产业布局，及时调整产品结构，不断提高合资公司的抗风险能力。

(2) 市场风险及对策

随着非晶变压器需求增长，市场竞争不断加剧，应加强市场调研，拓展客户群体，确保合资公司在非晶变压器领域上的市场份额。

五、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 6 月 27 日