

证券代码：000969
债券代码：112049
债券代码：112101

证券简称：安泰科技
债券简称：11安泰01
债券简称：12安泰债

公告编号：2016-050

安泰科技股份有限公司关于全资子公司参与 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的公告

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、本公司、公司：安泰科技股份有限公司

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（本公司全资子公司）

中电鑫龙：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

一、对外投资概述

2016年9月8日，安泰科技第六届董事会第七次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司参与认购安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的议案》，公司全资子公司安泰创投拟以不超过13,000万元人民币的自有资金且不超过16.05元/股的发行价参与中电鑫龙非公开发行股票的竞价，并在董事会批准的金额和价格范围内按照中电鑫龙非公开发行股票程序处理相关认购事宜，公司将按规定及时披露有关情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，本次投资在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。公司独立董事对本次事项发表了同意本次事项的独立意见。本次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、发行人基本情况

公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118）

注册资本：63,291.876 万元

法定代表人：束龙胜

股票简称：中电鑫龙

股票代码：002298

股票上市地：深圳证券交易所

上市时间：2009 年 9 月 29 日

中电鑫龙是专注于智慧城市、平安城市、智能交通、智能建筑等关键技术和产品研发、整体解决方案提供、信息系统集成服务和运营维护服务的专业高科技公司，在智慧城市、平安城市、反恐与公共安全、新能源、充电桩、电力电子、自动化、输变电设备等领域具有广泛的核心技术、丰富的实践经验和行业经验。

中电鑫龙实际控制人为束龙胜，与本公司不存在关联关系。

三、对外投资的主要内容

1、投资金额：不超过人民币 13,000 万元

2、认购价格：不低于 12.44 元/股，且不高于报价前一交易日（2016 年 9 月 8 日）中电鑫龙股票收盘价，即 16.05 元/股。

3、出资方式 and 资金来源：以现金认购，全部为自有资金。

4、限售期：此次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

（其此次非公开发行股票方案具体详见中电鑫龙于 2016 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。）

四、对外投资项目可行性分析

中电鑫龙自成立以来，一直深耕主营业务，并在做好主营业务的同时积极发展延伸产业，提升企业的经营实力和竞争能力，近年来通过并购向战略新兴的智慧平安城市建设行业转型发展并且初见成效。中电鑫龙此次非公开发行股票募集

资金拟用于“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”、“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”、“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”，紧抓国家大力发展高铁、城市轨道交通、新能源汽车充电桩等电力行业发展的市场契机，发挥企业成套电器智能制造装备业的竞争优势；紧抓国际国内公共安全与反恐新形势下公共安全与反恐装备行业的发展机遇，发挥企业在公共安全与反恐领域的布局及竞争优势。此次募集资金投资项目的实施，有助于中电鑫龙促进各条线业务的整合，重点发展具有良好经济效益和社会效益的业务，提高企业整体的经营实力和抗风险能力，提升企业的核心竞争能力。

五、对外投资的目的和对公司的影响

此次参与认购中电鑫龙非公开发行股票的安泰创投为公司全资子公司，其设立旨在提升安泰科技整体核心竞争力和盈利能力，业务涉及金融投资、股权投资和产业基金，在金融投资这一重要的业务领域中，投资具有较好发展前景且与公司主营业务具有一定关联度的上市公司非公开发行股票是其主要业务模式之一。

公司自 2012 年起逐步打造非晶、纳米晶器件开发平台，已成功开发出多种软磁材料器件和模块等产品，在传统工业电源、新能源和家用电器领域得到迅速发展。中电鑫龙传统业务为高低压成套开关设备和元器件生产，高低压成套开关设备是以断路器为主的电气设备，根据设计可装载高压电抗器、尖峰抑制器、电流互感器等多种磁性元器件，是公司相关器件产品的下游产业之一，在产业方面具有广泛的合作空间。通过参与此次中电鑫龙非公开发行股份的认购，借助资本纽带发挥双方合作潜力，有助于公司相关业务领域的市场开拓和产品转型升级，有利于公司长远发展。

此外，在满足公司主营业务资金需求的前提下，本次投资有助于提高公司资金使用效率，分享中电鑫龙的发展成果，为公司股东获取更多的投资回报，因此本次投资符合公司和全体股东的利益。

六、存在的风险

1、投资损失风险

本次中电鑫龙非公开发行新增股份的限售期为 12 个月，由于二级市场股价存在波动，因此公司本次投资面临损失的风险。

2、现金流风险

本次投资使用的资金为公司自有资金，因此将增加公司现金支出，对公司现金流造成一定影响。

七、关于中电鑫龙非公开发行股票认购结果的说明

根据中电鑫龙于 2016 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》，其本次发行股票数量为 71,041,900 股，发行价格为 14.78 元/股。其中，公司全资子公司安泰创投认购数量为 7,104,100 股，总金额为 104,998,598 元，股票限售期为 12 个月。本次发行新增股份已于 2016 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并将于 2016 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日