

安泰科技股份有限公司

关于焊接材料分公司固定资产转让的公告

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

焊接分公司：安泰科技股份有限公司焊接材料分公司

一、交易概述

为推进公司焊接业务调整，加快处僵治困的步伐，整合优势资源，提升公司资产优良率及持续经营能力，公司 2018 年 12 月 10 日召开第七届董事会第八次会议审议了《关于焊接分公司固定资产进场交易及协议转让的议案》，同意焊接分公司拟将固定资产优先在公司内部协议转让，其次将剩余固定资产通过产权交易所以公开挂牌方式进行转让。截止 2018 年 8 月 31 日，经审计、评估，协议转让部分固定资产的原值 2,190.44 万元，账面价值 313.98 万元，评估价值 320.80 万元，增值率 2.17%；挂牌交易部分固定资产的原值 12,527.46 万元，账面价值 400.36 万元，评估价值 410.91 万元，增值率 2.64%，挂牌底价不低于备案后评估报告的评估价值，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。

根据《公司章程》等规定，该事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、焊接分公司基本情况

1、名称：安泰科技股份有限公司焊接材料分公司

2、类型：其他股份有限公司分公司(非上市)

3、设立时间：1993年01月03日

4、注册地：北京市海淀区学院南路76号

5、负责人：潘川

6、注册号：110108004227899

7、主营业务：特种焊接材料、焊接剂的开发；销售自行开发的产品。

8、主要财务数据，经中天运会计师事务所审计：

截至2018年8月31日，焊接分公司总资产为14,090.17万元，净资产为-31,263.60万元；营业收入4,867.27万元，净利润-10,542.51万元。

三、协议转让的固定资产基本情况

(一) 交易对方基本情况

1、天津三英焊业股份有限公司

公司名称	天津三英焊业股份有限公司
住所	天津市武清区开发区泉洲路西禄源道北
公司类型	股份有限公司
法定代表人	张晋华
注册资本	8,500万元人民币
统一社会信用代码	911200002389916686
主营业务	焊接材料、焊接设备制造；仪器仪表、电子元器件、化工(易燃易爆易制毒化学品除外)批发兼零售；焊接技术开发、转让、咨询、服务；从事公司产品与技术的进出口业务（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
与本公司关联关系	公司持有其50.588%股份

2、安泰天龙钨钼科技有限公司

公司名称	安泰天龙钨钼科技有限公司
住所	北京市通州区潞城镇胡各庄召里工业区内

公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	周武平
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	911100007003351359
主营业务	制造钨钼材料和制品；普通货运；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关联关系	公司全资子公司

3、安泰科技分公司

安泰科技分公司	安泰科技功能材料事业部	生产基地位于北京顺义空港工业开发区 B 区裕华路 30 号。
		主要产品包括：烧结钕铁硼永磁材料及制品、铸造母合金、精密合金及制品、特种精密合金等。
	技术中心	地址：北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 12 号
		为公司产业的可持续发展提供关键技术支撑，同时面向公司和社会提供共性技术服务。
	安泰科技涿州新材料分公司	所在地：涿州市开发区火炬南街 2 号院内
		法定代表人：王立军
		统一社会信用代码：9113068173436986X3
		经营范围：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械 I 类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）

（二）交易标的的基本情况

1、标的资产基本情况

主要涉及厂房附属设施、车辆、空调等办公设施。

该部分资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、资产评估情况

经具有执行证券、期货相关业务资格的北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告（中天和【2018】评字第90023号），本次对拟协议转让资产采用成本法进行评估，评估基准日为2018年8月31日，拟转让资产的原值2,190.44万元，账面价值313.98万元，评估价值320.80万元，增值率2.17%。

3、转让方式及定价原则

受让方	评估价值（万元）	转让方式	定价原则
天津三英焊业股份有限公司	68.82	有偿转让	市场价，且不低于评估价值
安泰科技功能材料事业部	29.14	有偿转让	市场价，且不低于评估价值
技术中心	26.66	有偿转让	市场价，且不低于评估价值
安泰天龙钨钼科技有限公司	75.00	有偿转让	市场价，且不低于评估价值
安泰科技涿州新材料分公司	117.93	资产划拨	账面价值
其他单位	3.25	有偿转让	市场价，且不低于评估价值
合计	320.80	--	--

四、挂牌转让的固定资产情况

（一）交易对方基本情况

剩余部分固定资产拟采取公开挂牌转让方式进行，交易对方尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露相关信息。

（二）交易标的的基本情况

1、标的资产概况

按评估价值，对拟挂牌的固定资产按照业务及车间分成实心、钎焊、特焊、有色、药芯一车间、药芯二车间等六个资产包，为提高成交概率，六个资产包拟

分别在产权交易所挂牌转让。拟挂牌转让的固定资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、资产评估情况

经具有执行证券、期货相关业务资格的北京中天和资产评估有限公司出具的评估报告（中天和【2018】评字第90024号），本次对拟挂牌转让的固定资产采用成本法进行评估，评估基准日为2018年8月31日，拟转让资产的原值12,527.46万元，账面价值400.36万元，评估价值410.91万元，增值率2.64%。

3、交易价格

挂牌底价不低于备案后评估报告的评估价值，最终交易价格将根据竞价结果确定。

五、交易协议的主要内容

本次固定资产转让协议尚未签署，公司将根据交易进展及时披露相关信息。

六、涉及交易的其他安排

1、涉及的人员安置及土地租赁情况：无

2、本次交易完成后可能产生同业竞争、关联交易情况的说明：本次交易完成后不会产生同业竞争、关联交易情况。

七、交易的目的和对公司的影响

本次拟转让固定资产是基于焊接业务目前现状，为快速推进焊接业务调整，整合优势资源，确保焊接业务板块轻装上阵、尽快实现全面扭亏并持续健康发展。同时，本次转让的固定资产可用于公司下属公司日常生产使用，有利于公司整体业务架构的整合，符合公司未来发展战略。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：本次固定资产转让已经北京中天和资产评估有限公司出具评估报告。上述评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、

公正性等原则，资产评估范围与委托评估的资产范围一致；对涉及评估的资产进行了全面的核实；评估方法选用恰当，选用的参照数据、资料可靠；影响资产评估价值的因素考虑周全；评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况；标的资产以评估值作为定价基础，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

九、备查文件

- 1、公司第七次董事会第八次会议决议；
 - 2、《审计报告》及《资产评估报告》。
- 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年12月11日