

安泰科技股份有限公司

关于安泰环境过滤净化业务扩产改造项目的公告

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

安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，持有其 55%股份）

一、投资概述

1、投资的基本情况

安泰环境是 2015 年 8 月 26 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过成立的，本公司出资 9,360 万元，持股比例为 55%，其主营业务包括过滤净化、清洁能源工程和智能制造，其中过滤净化业务是重中之重。具体内容详见公司于 2015 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告》（公告编号：2015-055）。

近年来，随着节能环保行业的快速发展，安泰环境过滤净化业务取得了突飞猛进的发展，S-zorb 过滤系统、费托合成反应器过滤器、铁铝高温高压飞灰过滤器已成为安泰环境支柱产品，但现有产能已趋于饱和，随着市场需求的持续增长，产销矛盾日益突出，亟需通过扩产满足市场需求的快速增长。本项目将在产能扩建的同时，新建核心产品试验和测试平台，推进两化融合，大幅提升自动化水平，整体提升过滤净化业务的核心竞争力，增强抗风险能力和可持续发展能力。为此，安泰环境决定投资 3,331.82 万元实施过滤净化业务扩产改造项目。

2、董事会审议表决情况

公司于2019年3月7日召开第七届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，亦不构成关联交易，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、投资项目的具体内容

1、项目名称：安泰环境过滤净化业务扩产改造项目

2、投资规模：总投资3,331.82万元，其中建设投资2,506.5万元，包括新增生产检测设备购置及安装费1,705万元，以及土建公辅设施改造费用801.5万元；铺底流动资金825.32万元。

3、项目地点：安泰科技永丰产业基地。

4、建设期：项目建设期预计12个月。

5、项目投资计划额及资金筹措。

项目总投资金额3,331.82万元，均由安泰环境自筹解决。

三、投资的目的和必要性分析

1、安泰环境过滤净化产品的生产能力，已不能满足市场需求的快速发展。

2、安泰环境需要对原有生产线进行自动化改造和两化融合，提高生产效率和产品稳定性，降低成本。

3、安泰环境需要进一步聚焦过滤净化核心业务，加大对金属多孔材料进行原创性开发，以及功能性、应用性技术研发，满足持续技术创新和市场需要。

4、安泰环境亟需开发适应新市场、新领域的产品和技术，化解市场风险，增强可持续发展能力。

四、存在的风险和应对措施：

1、存在的风险

(1) 市场风险：存在国外主流竞争厂商本土化设厂带来的市场风险。

(2) 技术风险：本项目技术处于国内领先，部分产品性能国际领先，主要风险来自新产品性能与客户需求不适应的风险。

(3) 产业环境风险：存在未来北京地区的资源、能源、环境的承载能力饱和，导致对制造业提出了环境、能耗、人工成本等潜在制约风险。

2、应对措施

(1) 市场风险应对措施：目前项目涉及的产品销售渠道已经建立，后续通过加快自身产能规模和产品的性价比，进一步加强渠道建设和加强售前、售后等服务，向用户提供解决方案，提升市场竞争力，扩大市场份额。

(2) 技术风险应对措施：全面对接客户需求，通过材料适应性开发和模拟实际应用条件，预先进行性能测试和评价，保证新产品满足客户需求。

(3) 产业环境风险应对措施：本项目相关产品主要应用于煤的清洁利用、节能环保、核能、氢能清洁能源等领域，属于新材料产业，符合永丰基地的产业方向；同时本项目对关键工序进行自动化改造，以降低能耗和人工成本，提高生产效率。

五、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019年3月11日