

安泰科技股份有限公司关于 对参股公司北京宏福源科技有限公司进行清算注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宏福源：北京宏福源科技有限公司（公司参股子公司，持有其 40%股份）

金峰航：珠海金峰航电源科技有限公司（持有宏福源 60%的股权）

一、概述

鉴于宏福源自 2016 年以来一直处于停产停业，目前已无实际经营活动，且营业执照于 2018 年 12 月被吊销，根据国资委关于加强参股公司管理的相关要求，为防止风险加剧，公司于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算事项无须提交股东大会审议。本次清算事项不构成关联交易，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、所涉参股子公司情况说明

- 1、名称：北京宏福源科技有限公司（营业执照被吊销，未注销）
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：刘华福
- 4、是否合并报表控股子公司：否

5、成立时间：2001年4月11日

6、注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号B座1811室

7、注册资本：5,000万元

8、主营业务：生产锂离子电池正极材料—磷酸铁锂（限分支机构经营）；加工镍氢电池材料（限分支机构经营）；科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售金属材料、化工产品、机械设备、电器设备、五金交电、建筑材料、装饰材料、计算机及外围设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

9、主要财务数据：截至2016年5月31日，未经审计，宏福源合并总资产6,604.07万元，负债总额3,818.9万元，净资产2,785.18万元，实现营业收入366.19万元，净利润-539.56万元。2016年5月后终止经营。

10、股权比例：

股东	股比	出资额（万元）
珠海金峰航电源科技有限公司	60%	3,000
安泰科技股份有限公司	40%	2,000
合计	100%	5,000

三、清算对公司的影响说明及风险提示

公司2014年11月已对宏福源股权投资做了全额计提减值准备，本次清算不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。清算完成后，公司将不再持有宏福源的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司以股东的身份向法院申请强制清算，但法院是否受理该申请和最终裁定结果尚存在不确定性。公司将密切关注清算进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第七届董事会第十一次临时会议决议。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年12月31日