

安泰科技股份有限公司

关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告

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

安泰河冶：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其 57.35% 的股份）

一、投资项目概述

“十四五”期间，安泰河冶以市场需求为导向，不断优化调整产品结构，强化核心能力建设，实现高性能高速钢及粉末冶金高速钢快速发展。目前安泰河冶面临开坯产能不足的问题，为满足市场需求，安泰河冶拟通过使用自有资金新建一条开坯产线，项目建成后，公司将新增 9000 吨/年开坯能力。

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、项目实施主体简介

1、基本信息公司名称：河冶科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91130000601079105D

3、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道 17 号

4、企业类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

5、法定代表人：杨文义

6、注册资本：26,153 万元

7、成立日期：2000 年 8 月 21 日

8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总计	157,682.26	157,398.07
负债总计	59,693.32	58,815.49
股东权益合计	97,988.94	98,582.58
营业收入	131,475.54	71,417.10
营业利润	5,435.66	3,014.76
利润总额	5,422.02	3,016.76
净利润	4,756.30	2,817.62

三、投资项目的的基本情况

1、项目投资估算及构成：项目总投资 4796.5 万元，其中建设投资 4756 万元，铺底流动资金 40.5 万元。

2、建设主要内容：新增一条开坯生产线，形成 9000t/年开坯能力。

3、建设地点：石家庄经济技术开发区

4、建设周期：2 年

四、项目实施的目的及对公司的影响

开坯产线项目建成后将有助于缓解安泰河冶开坯工序产能不足问题，降低委外加工成本。同时，该项目符合高端模具钢、高性能高速钢材料市场需求，为

安泰河冶增加高质量产品提供有力支撑，是提高市场占有率的重要保障，有助于强化关键程序自主可控，增强核心竞争力，符合公司“十四五”发展战略规划。

五、备查文件

- 1、公司第八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

2023 年 8 月 25 日