

安泰科技股份有限公司
关于安泰环境工程技术有限公司出资参与组建
中国氢能战略联盟研究院的公告

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

中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东，持股 35.51%）

安泰环境：安泰环境工程技术有限公司（公司直接持有其 40.90%的股份）

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司，持有安泰环境 3.72%的股份）

一、对外投资概述

发展氢能产业是能源革命和产业转型的必由之路，氢能开发与利用已成为发达国家能源体系中的重要组成部分。我国高度重视发展氢能产业，2020 年首次提到氢能/储能产业发展战略规划，将发展氢能产业作为国民经济和社会发展计划的主要任务之一。中国钢研和公司是我国氢能领域研发和产业的先行者和推动者之一。

2018 年 2 月，在国家科学技术部、工业与信息化部、国务院国资委、国家能源局、中国工程院等单位指导下，中国钢研、国家能源、一汽集团等 17 家大型企业、知名高校和研究机构发起成立了“中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟”（简称“中国氢能战略联盟”），公司首席科学家周少雄、安泰环境总经理顾虎担任专家委员会委员，公司作为中国钢研在氢能领域布局的重要依托单位。

为加快推动我国氢能与燃料电池产业实现跨学科、跨行业、跨部门协同创新、

资源整合和推广应用，由中国氢能战略联盟发起设立中国氢能战略联盟研究院（以下简称“研究院”）。为提高中国钢研和公司在氢能产业领域话语权和影响力，进一步融入氢能产业链及生态系统，加快公司在氢能及燃料电池领域业务布局，经中国钢研推荐，由安泰环境出资参与组建中国氢能战略联盟研究院。

公司于 2020 年 7 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第八次临时会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过上述交易事项，同意安泰环境出资参与组建中国氢能战略联盟研究院。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况（以下交易对手方皆与本公司不存在关联关系）

（一）国家能源集团氢能科技公司

国家能源投资集团有限责任公司发起设立，成立于 2019 年 6 月，注册资金 5000 万元，注册地雄安新区，法定代表人刘伟，主要经营范围：氢能源及燃料电池相关装备与技术的开发、技术推广、技术服务、技术咨询；专业承包；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；城市商业综合体房地产租赁；会议服务，承办展览展示活动；新能源技术研发、转让。

（二）同济汽车设计研究院有限公司

同济创新创业控股有限公司发起设立，成立于 2009 年 11 月，注册资金 5065 万元，注册地上海嘉定，法定代表人余卓平，主要经营范围：汽车整车开发，各类汽车产品的开发、设计、研究，汽车及零部件模型、概念车、展示用车的设计，汽车高新技术及机电一体化产品和软件产品的研究、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，为本系统员工提供培训服务，汽车相关专利技术的销售和转让，其他软件产品的开发研究、销售，汽车试验技术开发，汽车试验设备开发、销售。

（三）中国船舶集团有限公司

成立于 2019 年 11 月，注册资金 11000000 万元，注册地上海自贸区，法定代表人雷凡培，主要经营范围：国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。

船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。

（四）西安航天科技工业有限公司

中国航天科技集团发起成立，成立于 1993 年 3 月，注册资本 71500 万元，注册地西安航天产业基地，法定代表人刘志让，主要经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及其原料（危险品除外）的批发、零售。

（五）潍柴控股集团有限公司

山东重工集团有限公司发起设立，成立于 1989 年 12 月，注册资本 120000 万元，注册地山东潍坊，法定代表人谭旭光，主要经营范围：食堂（限餐饮服务许可证许可地址经营，不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）。(有效期限以许可证为准)。省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。

（六）有研工程技术研究院有限公司

有研科技集团有限公司发起设立，成立于 2018 年 1 月，注册资本 25836.57 万元，注册地北京怀柔，法定代表人米旭军，主要经营范围：工程技术研究和试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、通讯器材（不含卫星地面接收、发射设备）、机械设备、电子产品；出租商业用房、办公用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；分析测试；金属材料、半导体材料、超导材料、纳米材料、3D 打印材料和增材制造设备的产品研发（含样机制造、检测）及销售；生产有色金

属材料。

三、交易标的基本情况

1、出资方式

研究院注册资本金人民币 500 万元，安泰环境以自有资金出资 55 万元，持股比例为 11%，按照研究院章程行使权利和义务。

交易完成后的股权结构如下：

股东名称	认缴金额（元）	持股比例
国家能源集团氢能科技公司	1,700,000	34%
同济汽车设计研究院有限公司	550,000	11%
安泰环境工程技术有限公司	550,000	11%
中国船舶集团有限公司	550,000	11%
西安航天科技工业有限公司	550,000	11%
潍柴控股集团有限公司	550,000	11%
有研工程技术研究院有限公司	550,000	11%
合计	5,000,000	11%

2、标的公司基本情况

研究院注册在北京，名称暂定为“中联氢能科技研究院有限公司”（以工商登记为准）。

经营范围：氢能及燃料电池技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务及培训；技术检测；数据处理；软件开发、软件销售、应用软件咨询服务、互联网信息服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；质检技术服务；会议服务；承办展览展示；实验室能力建设技术咨询与服务，政策咨询技术服务；企业管理咨询；规划咨询技术服务；产业研究、产业规划、园区规划、招商引资策划、招商引资活动承办、产业战略投资咨询服务；高新技术产业投资（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）。

四、交易协议的主要内容

1、研究院设立股东会、董事会、总经理、监事会，合资公司设董事会，由九名董事组成，由国家能源集团氢能科技公司推荐两名，安泰环境推荐一名，其他各股东方各推荐一名，职工董事一名。董事任期三年。董事会设董事长一名，由国家能源集团氢能科技公司推荐，由董事会选举产生。合资公司设总经理一名、

副总经理两名，由公司董事会聘任或者解聘。公司不设监事会，设一名执行监事，由各股东方按照顺序轮流推荐，任期与董事相同。股东会、董事会、总经理、监事会的职权，股东会、董事会、监事会的议事方式和表决程序由合资公司章程具体规定。

2、研究院设立后，日常业务按照研究院章程依规办理。每年底对研究院开展专项审计，审计报告报研究院股东会审议。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

（1）本次对外投资的目的

氢能开发与利用已成为发达国家能源体系中的重要组成部分，也是我国能源革命和产业转型的必由之路。本次对外投资有利于公司借助行业联盟提高氢能产业领域话语权和影响力，加快氢能业务布局，对接和服务国家战略；有利于安泰环境借助行业联盟的平台和资源，通过参与行业智库建设、标准制定以及技术孵化等，进一步提高在氢能领域的行业地位和影响力，推进在氢能及燃料电池领域战略布局，融入氢能产业链及生态系统，加快在氢能及燃料电池领域业务布局，切实推动安泰环境氢能增量业务的发展，为后续产业发展占位取势。

（2）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资，不会对安泰科技的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第八次临时会议决议；

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2020年7月31日