

安泰科技股份有限公司

关于参与设立的并购基金

完成对德国高端碳纤维复合材料公司股权收购的公告

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

安泰创投：安泰创业投资（深圳）有限公司（公司全资子公司）

启赋安泰：深圳市启赋安泰投资管理有限公司

启赋资本：深圳市启赋资本管理有限公司

鑫盛投资：深圳市鑫盛投资管理合伙企业（有限合伙）

启赋安泰基金：启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）

常州悦石基金：常州悦石科泰思投资合伙企业（有限合伙）

一、关于公司参与投资并购基金的基本情况

（一）公司参与投资并购基金的基本情况

公司于2016年4月25日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料行业并购基金的议案》，同意全资子公司安泰创投对外投资设立投资管理公司，同时公司与其他投资者共同出资设立新材料行业并购基金，主要投资方向以新材料及应用为核心，同时涵盖新能源、节能环保、高端制造等相关领域，并利用公司现有的市场网络和新材料行业内的影响力为被投企业提供增值服务，产生协同效应。具体内容详见：公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《公司关于投资设立新材料行业并购基金的公告》（公告编号：2016-022）。

（二）投资管理公司和并购基金的设立和登记情况

安泰创投对外投资设立的投资管理公司“深圳市启赋安泰投资管理有限公司”于 2016 年 4 月 27 日完成工商注册，并于 2017 年 7 月 27 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号 P1063974）。该公司注册资本人民币 1,000 万元，启赋资本、安泰创投、鑫盛投资的出资比例分别为 40%、30% 和 30%。

由启赋安泰作为管理人和普通合伙人发起设立的并购基金“启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)”于 2017 年 3 月 3 日完成工商注册，并于 2017 年 11 月 22 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金产品备案（基金编号 SW9084）。启赋安泰基金首期规模为人民币 5.37 亿元，其中，启赋安泰作为普通合伙人认缴出资人民币 500 万元、占出资比例的 0.93%，公司作为基石投资者认缴出资人民币 1 亿元，占出资比例的 18.61%，其他出资人包括南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司、常州天融股权投资中心（有限合伙）、常州滨江盛达创业投资有限公司、深圳市前海东方银石资产管理有限公司、西藏科鑫创业投资合伙企业（有限合伙）。

二、德国高端碳纤维部件公司（Cotesa GmbH）事项

5 月 16 日，公司接到启赋安泰的通知，由该公司和北京融和明德投资管理有限公司共同基金管理，启赋安泰基金、先进制造产业投资基金（有限合伙）、北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）、北京大慧九鼎投资合伙企业（有限合伙）等投资机构作为出资人的项目基金——常州悦石科泰思投资合伙企业（有限合伙），通过其在境内设立的特殊目的公司常州启赋安泰复合材料科技有限公司作为收购主体，已完成对德国 Cotesa GmbH 公司 100% 股权的收购。

Cotesa GmbH 公司是一家高端碳纤维复合材料部件生产商，总部位于德国萨克森州，成立于 2002 年，产品和业务涵盖航空和高端汽车领域，主要生产飞机复合材料内外饰件及次承重结构件和豪华汽车碳纤维复合材料内外饰件，是空客和波音公司的合格供应商，产品应用于空客 A320、A350 等机型。Cotesa GmbH 公司拥有民用航空复合材料全套认证，并且提供复合材料验证、测试及检测的全流程服务，销售收入约 6000 万欧元。

本项交易于 2017 年 9 月 8 日签署股权转让协议（SPA），2018 年 4 月 17 日收到德国经济部对此项交易无异议函，2018 年 5 月 16 日完成股权交割。

三、相关事项对公司产生的影响及风险提示

（一）投资管理公司和并购基金的设立、登记备案等工作属于启赋安泰作为独立法人开展的经营业务，符合整体进度预期，有利于公司获取该项投资的收益。

（二）碳纤维复合材料作为轻量化的重要材料，是公司重点关注的新材料产业领域之一，公司通过参与设立的并购基金间接完成 Cotesa GmbH 并购项目符合公司与各合作方共同设立并购基金之目的，属于并购基金正常的市场化投资行为，短期内不会对公司生产经营产生实质性影响。

（三）复合材料的应用正日益受到众多下游行业的重视，包括航天航空、轨道交通、新能源汽车和无人机等领域对高端复合材料具有巨大潜在需求。在该项目交割完成后，常州悦石基金将继续为 Cotesa GmbH 提供资金支持，促进其与欧洲和美国飞机制造商现有业务的增长；同时，公司作为启赋安泰基金的基石投资者，将利用在中国的市场网络和行业影响力，协助 Cotesa GmbH 在中国设立生产基地，拓展中国区域的业务。

（四）本次交易存在受宏观经济、行业周期等因素的影响，导致标的公司未来经营业绩无法达到预期的风险。

（五）公司将持续关注启赋安泰基金后续的投资项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年5月18日