

## 安泰科技股份有限公司 关于部分资产置换暨关联交易预案的进展公告

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。

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（本公司控股股东，持有本公司35.51%股份）

山东稀土：山东钢研中铝稀土科技有限公司（中国钢研持有其44.76%股份）

甘肃稀土：甘肃稀土新材料有限公司（持有山东稀土8.45%股份）

盛和资源：盛和资源控股股份有限公司（持有山东稀土3.6%股份）

中铝山东：山东中铝稀土有限公司（持有山东稀土5.4%股份）

国开基金：国开发展基金有限公司（持有山东稀土16.22%股份）

### 一、本次交易事项的前期过程

1、2015年7月9日，为支持本公司功能材料及制品业务板块的发展，提高本公司稀土原材料的自给率，完善上游产业链，进一步增强盈利能力和持续经营能力，公司控股股东中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有的“山东钢研中铝稀土集团”（现为山东稀土）的控股权通过合法程序、适当方式，以及公平合理的市场价格注入本公司。（详见公司于2015年7月10日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于控股股东承诺注入稀土矿业资产的公告》）。

2、因深部采矿权证尚未办理完毕、稀土分离冶炼工艺尚未贯通、尚未完成同山东稀土其他相关股东的沟通及有权机构审批程序等原因，中国钢研将承诺内容调整为在2017年12月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序。（详见公司于2016年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东变更注入稀土矿业资产部分承诺内容的公告》）。

3、2017年11月21日，公司接控股股东中国钢研的通知，正在筹划将其拥有的“山东钢研中铝稀土科技有限公司”的控股权注入本公司，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者权益，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）自2017年11月22日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2017年11月22日在巨潮资讯网披露的公告《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-046）。

4、股票停牌期间，公司根据相关规定履行了信息披露义务，于2017年11月29日披露了《公司关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-048）。

5、停牌期间，公司与有关各方就上述交易事项积极进行磋商，并取得了一定进展。2017年12月5日，公司召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》，并经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）于2017年12月6日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年12月6日在巨潮资讯网分别披露的《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》（公告编号：2017-053）、《安泰科技股份有限公司关于关于重大事项复牌公告》（公告编号：2017-052）。

## 二、本次交易事项目前的进展情况

截止本公告披露日，公司与有关各方正积极推动本次交易事项的各项相关工作，开展聘请中介机构以及与交易标的股东进行沟通等相关工作。

## 三、后续的工作计划安排

本次资产置换拟以2017年12月31日为基准日进行审计、评估，待本次交易相关审计、评估报告出具并备案，置换方案经中国钢研董事会审议通过后，公司将再次召开董事会审议本交易事项并与交易对方签署相关协议，并经国务院国资委出具意见（备案）后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

**安泰科技股份有限公司董事会**

**2017年12月29日**