

安泰科技股份有限公司董事会对 关于放弃控股子公司股权转让优先受让权的说明

公司董事会全体成员根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，发表如下说明：

关于控股子公司安泰（霸州）特种粉业有限公司股权转让及公司放弃股份优先受让权的说明：

本次股权转让是在同一实际人控制下的股份转让，主要是化解潜在风险，保障安泰（霸州）健康持续正常运营，避免河北恒信利邦因连带偿债责任对安泰（霸州）的发展产生不利影响。本次股权转让后未改变公司持有安泰（霸州）的股权比例，对公司在标的公司的权益没有影响，不会导致公司合并报表范围变化；对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。公司本次放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

安泰科技股份有限公司董事会

2018年9月28日