

山西安泰集团股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山西安泰集团云商有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：5,000 万元人民币

一、对外投资概述

本公司第九届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“山西安泰集团云商有限责任公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展电商业务的平台。

本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

随着电商平台在其他相关行业的成功推广，钢铁行业内的企业和大型钢贸商均开始陆续建立自有电商平台。为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，开展线上销售、采购业务，提高公司产品的市场竞争力，公司将以现金出资成立全资子公司“山西安泰集团云商有限责任公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本 5,000 万元人民币，经营范围拟定为：网上贸易代理、互联网零售、煤炭采购、销售；焦炭、钢材、电力、建筑材料、化工产品等（以工商管理部门核定为准）。

三、本次投资对公司的影响

通过建立电商平台公司，可以逐步整合终端资源，省去中间商成本和物流成本，实现产品销售利润最大化，远期实现销售自有产品和整合销售其他钢厂品牌产品的目的，本次投资符合公司目前的业务发展需要。

公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。

四、本次投资的风险分析

本次投资符合公司目前的业务发展需要，但因公司缺少线上销售经验，同时考虑到市场和法规政策的因素，新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注 and 推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十四日