

山西安泰集团股份有限公司

关于关闭公司下属分公司桃坪石料厂

并处置其固定资产的公告

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。

一、情况概述

根据介休市国土资源局近日下发的《关于对山西安泰集团股份有限公司桃坪石料厂实施关闭的通知》文件要求，对介休市 24 座《采矿许可证》过期的石料开采企业实施关闭。公司分公司山西安泰集团股份有限公司桃坪石料厂（以下简称“桃坪石料厂”）因《采矿许可证》有效期限到期，所载获批开采矿种资源已开采完毕，也在本次要求关闭的名单之内。

为落实文件要求，并结合桃坪石料厂的实际情况，公司决定终止桃坪石料厂的业务并将其关闭，同时对其固定资产进行分类处置。

2018 年 10 月 26 日，公司第九届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于关闭公司下属分公司桃坪石料厂并处置其固定资产的议案》。

二、分公司基本情况

公司名称：山西安泰集团股份有限公司桃坪石料厂

成立日期：1997 年 6 月 28 日

负责人：赵兵

营业场所：晋中市介休市龙凤乡桃坪村

经营范围：开采石灰岩、石膏、黑碱；加工石料、石粉。

三、固定资产分类处置情况

截至 2018 年 9 月 30 日，桃坪石料厂固定资产账面净值为 6,501.22 万元。由于石料厂固定资产大部分是专用设施，本次关停将造成石料厂大部分固定资产丧失功能、无法继续使用，故公司决定将该等固定资产进行分类处置，其中，报废的固定资产净值为 72.28 万元，将计入公司当期损益；内部可调拨使用的资产净值为 613.82 万元；剩余固定资产净值为 5,815.12 万元，主要是生产用房及设备，根据其可变现价值，计提减值准备 5,565.67 万元。

四、本次关闭桃坪石料厂并处置相关固定资产对公司的影响

本次关闭桃坪石料厂符合政府部门相关要求，同时，石料产品仅为公司外销产品，上年石料产品收入仅占公司营业收入的0.18%，因此不会对公司正常生产经营和整体业务发展产生重大影响。本次桃坪石料厂固定资产处置将减少公司当期及2018年度合并报表利润5,637.95万元，具体影响金额及会计处理将以年审会计师对公司2018年度审计确认后的结果为准。

公司董事会授权管理层办理桃坪石料厂的固定资产处置及工商注销等相关事宜。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日