

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2018—017

## 山西安泰集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 日召开第九届董事会二〇一八年第二次临时会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，为优化资产结构、降低运营成本，同意注销子公司山西安泰集团介休建筑工程有限公司和山西安泰集团介休包装制品有限公司，并授权公司管理层负责办理本次子公司注销的相关事宜。

根据《公司法》及公司章程的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

### 一、拟注销子公司的基本情况

（一）公司名称：山西安泰集团介休建筑工程有限公司

统一社会信用代码：911407817246426155

公司注册地址：山西省晋中市介休市义安镇安泰工业小区

公司注册资本：100 万元

法定代表人：范青林

成立日期：2000 年 10 月 10 日

主要经营范围：建筑活动

股东情况：公司持有该公司 90%的股权，公司控股子公司山西安泰国际贸易有限公司持有该公司 10%的股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产为 210.29 万元，净资产为 61.01 万元。2017 年度营业收入为 0.00 元，净利润为-6.52 万元。

（二）公司名称：山西安泰集团介休包装制品有限公司

统一社会信用代码：91140781701175639W

公司注册地址：山西省晋中市介休市义安镇安泰工业小区

公司注册资本：100 万元

法定代表人：魏增荣

成立日期：2000年10月12日

主要经营范围：生产、销售编织袋、塑料制品等。

股东情况：公司持有该公司90%的股权，公司控股子公司山西安泰国际贸易有限公司持有该公司10%的股权。

截止2017年12月31日，该公司经审计的总资产为30.45万元，净资产为-300.87万元。2017年度营业收入为39.33万元，净利润为-38.87万元。

## 二、注销子公司的原因

上述两家子公司目前均已无正常的生产经营活动，为优化公司资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司管理层研究，决定予以注销。

## 三、注销子公司对公司的影响

上述两家子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司正常生产经营和整体业务发展产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十一日