证券代码：600408　　证券简称：ST 安泰　　编号：临 2022－001

山西安泰集团股份有限公司
关于参股公司增资相关事项的进展公告

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（“本公司”）于 2021 年 11 月 11 日披露了《关于放弃对参股公司同比例增资的关联交易公告》（临 2021－038），并于 2021 年 11 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。现将本次增资的相关事项进展情况公告如下：

一、新泰钢铁对富安新材增资事项的进展

富安新材聘请相关中介服务机构对其全部股东权益价值进行了审计、评估。以 2021 年 9 月 30 日为基准日，富安新材经审计的账面净资产为 121,869.71 万元，评估价值为 121,659.61 万元。根据审计、评估结果，经股东协商，同意富安新材本次增资扩股价格确定为 1.01 元/股，故新泰钢铁认缴富安新材本次新增的 8 亿元注册资本的价款为 80,800 万元。新泰钢铁本次用于增资的上海晋泰 75%股权的评估价值为 85,128.31 万元，其中 8 亿元计入富安新材注册资本，800 万元计入富安新材资本公积，剩余 4,328.31 万元作为富安新材对新泰钢铁的往来款处理。

截至本公告披露日，富安新材已完成本次增资扩股相关的工商变更登记手续，其注册资本增至 200,000 万元，其中，新泰钢铁持股 71.2%；本公司持股 27.6%；农银投资持股 1.2%。

二、新泰钢铁与农银投资债转股事项的进展

农银投资作为富安新材的股东，同时又是新泰钢铁的债权人，为支持实体经济发展，优化新泰钢铁的债务结构，增强其融资能力，农银投资与新泰钢铁拟实施债转股。近日，农银投资与新泰钢铁等相关方签署了相关的债转股协议，约定新泰钢铁向农银投资转让所持富安新材 10.69%股权，转让价格为 1 元/股，转让价款为 213,830,998.31 元，农银投资向新泰钢铁支付转让价款的义务与新泰钢铁对农银投资的等额未偿债务相抵销。届时，本公司为新泰钢铁提供的关联担保余额将相应减少 213,830,998.31 元。

自本次债转股的股权变更登记完成后，富安新材的股权结构变更为：注册资本仍为 2,000,000,000 元，其中，新泰钢铁累计出资 1,210,169,001.69 元，持股 60.51%；本公司累计出资 552,000,000 元，持股 27.6%；农银投资累计出资 237,830,998.31 元，持股 11.89%。同时，本公司为新泰钢铁对农银投资未偿债务所提供的担保金额将相应减少 213,830,998.31 元。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董　事　会

二〇二二年一月四日