

山西安泰集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

一、交易概述

为彻底解决公司与关联方山西新泰钢铁有限公司（简称“新泰钢铁”）之间的关联交易及相应的应收账款、关联担保问题，使公司的业务形成完整的产业链，公司拟筹划向控股股东现金收购新泰钢铁及其子公司的相关股权、资产及负债。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易预计将构成重大资产重组（详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》）。

二、交易进展

截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次交易的各项工作，包括但不限于对交易标的和交易方案的进一步协商与论证，以及对标的资产开展初步审计和评估等工作。公司后续将继续积极推进本次交易的相关工作，尽快召开董事会审议本次重组的预案或正式方案。

三、风险提示

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商与论证，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十八日