证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2024－024
山西安泰集团股份有限公司
关于对外投资成立合资公司的公告
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法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：漳州龙泰供应链管理有限公司（以工商核准登记为准，简称“合资
公司”）
● 投资金额：本公司出资 4900 万元，占合资公司注册资本的 49%。
● 相关风险提示：合资公司在后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次投资概述
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”或“本公司”）为积极
应对市场波动风险，稳定原料采购和产品销售，同时围绕主业深化战略投资，加强
贸易合作，优化产业结构，经与福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）
协商，双方决定共同投资成立一家供应链贸易公司，依托双方优势，建立稳固的
供应链关系，快速拓展相关产品市场，提高市场竞争力。
本次投资已经公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第十一届董事会二○二四第二次
临时会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东
大会审议。董事会授权公司管理层负责办理与本次投资相关的一切具体事宜。
本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方的基本情况
本次合作方为福建漳龙集团有限公司，成立于 2001 年 7 月，注册地为福建省
漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场，法定代表人吴子毅，目前注册资本为
382,850 万元，其中：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%，福建省
财政厅持股 10%。
漳龙集团是漳州历史最悠久、综合性最强、最全面的国有大型企业。漳龙集团
围绕“稳贸易、强建设、活资产、兴科技、拓基金、拼利润”的发展战略，构建
“片区开发、产业投资、供应链运营”三大板块，促进土地价值提升、产业与经济

融合发展，打造具有较强影响力和竞争力的产业集团。在供应链运营方面，漳龙
集团近年来的贸易业务市场份额和销售规模不断扩大。
截至 2023 年末，漳龙集团经审计的总资产为 1,018.69 亿元，净资产为 329.78
亿元，其中归属于母公司所有者权益合计为 222.54 亿元；2023 年度实现营业收入
467.18 亿元，净利润 3.36 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2.17 亿元。
本公司与漳龙集团之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在
任何关联关系。
三、合资公司的基本情况
本次拟成立合资公司“漳州龙泰供应链管理有限公司”，注册资本 10,000
万元，注册地址为福建省漳州市龙文区漳华东路 333 号综合楼 5103 室，经营范围
包括：供应链管理服务；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售;有色金属
合金销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；炼焦；石油制品销售(不含危
险化学品)；煤炭及制品销售等（合资公司具体的名称、注册地址和经营范围以
最终工商核准登记为准）。
合资公司成立后，双方股东将认真研究合资公司的贸易产业定位，发展规划、
运营模式，实行专业化经营管理，依托合作双方各自的优势，快速拓展相关产品
市场，稳步做大供应链贸易业务。
四、投资协议及合资公司章程的主要内容
1、合资公司注册资本 10,000 万元，漳龙集团以现金认缴 5,100 万元，持股
51%；安泰集团以现金认缴 4,900 万元，持股 49%。合资公司注册成立后，股东
双方一致同意根据合资公司实际运行情况自公司成立之日起一年内分批次按股权
比例同步完成对合资公司注册资本的实缴，具体每次出资时间及金额由双方协商
一致确定。
2、合资公司设董事会，成员为五名。其中，漳龙集团推荐三名董事，安泰
集团推荐二名董事。董事任期为每届三年，任期届满，可以连选连任。董事会设
董事长一名，由漳龙集团提名推荐；设副董事长一名，由安泰集团提名推荐。
3、合资公司不设监事会，设监事一名，由安泰集团推荐。
4、合资公司的高级管理人员由董事会聘任，设总经理一名，由安泰集团推荐；
设财务负责人一名，由漳龙集团推荐。

5、合资公司的股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。股东会作出
决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。但是，股东会会议作出
修改公司章程，增加或者减少注册资本的决议，公司合并、分立、解散或者变更
公司形式的决议，必须经所持表决权全部股东一致通过。
6、合资公司董事会作出决议，需经全体董事通过。
五、本次投资对上市公司的影响
本公司所处的钢铁焦化行业近年来震荡下行，大宗商品价格剧烈波动，供应链
愈加复杂。成立合资公司有助于深度嵌入产业链环节，强化供应链综合服务竞争力，
提高本公司应对市场波动风险的能力，稳定原料采购和产品销售的供应关系。同时，
随着合资公司业务的逐步开展及不断扩张，本公司作为其股东，也将获得一定的
投资收益。
六、本次投资的风险分析
合资公司在后续运营管理、盈利能力等方面存在一定的不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。本公司将持续关注合资公司的运营管理，严格控制投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
 二○二四年五月十三日