

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-030

新疆中泰化学股份有限公司关于签署 《新疆天雨煤化集团有限公司重组框架补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、协议的生效条件

本次重组框架补充协议经各方代表签署即生效。

2、协议的风险及不确定性

本次重组框架协议及框架补充协议为关于新疆天雨煤化集团有限公司的框架协议，在实施重组合作事宜时，重组各方另行商洽签订具体重组合作协议。

3、本次重组框架补充协议不涉及具体交易金额，后续涉及具体重组协议的签订将按相关规定履行相应的审批流程。

2018年1月18日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“甲方”、“中泰化学”、“公司”）与雷代平（以下简称“乙方”）、唐素平（以下简称“丙方”）签署《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议》，各方就重组新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化”、“标的公司”），加快推进天雨煤化年产120万吨兰炭及相关配套工程项目等方面达成重组框架协议，约定中泰化学对天雨煤化和其控股子公司托克逊县盘吉煤业有限公司（以下简称“盘吉煤业”）进行重组并开展具体重组工作。具体内容详见2018年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于签署<新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协

议的公告》（2018-016）。

盘吉煤业根据煤矿管理部门要求，暂停开采并封井，目前无法打开井口进行实物盘点工作。经与相关政府管理部门协商，预计最早在 2018 年 3 月底才能打开井巷坑道。为加快重组工作，各方协商解决盘吉煤业的审计评估事项，并确定重组增资价格，为此，各方于 2018 年 2 月 25 日签署《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议》，就推进天雨煤化重组事宜达成相关补充条款。

一、重组框架补充协议的主要内容

（一）基于盘吉煤业井巷资产的特殊情况，各方同意关于天雨煤化的资产价值分阶段进行最终的审计评估确认，具体如下：

1、审计评估基准日仍为 2017 年 12 月 31 日；

2、天雨煤化母公司享有的下属控股子公司盘吉煤业的股权资产，各方同意暂按天雨煤化账面资产长期股权投资余额 1560 万元作为审计值和评估价值，并作为增资天雨煤化的作价依据。

待盘吉煤业井巷资产可以打开盘点后，审计机构和评估机构再进行补充审计、评估，并出具专项补充审计报告和专项补充评估报告（以审计、评估机构确定的报告名称为准）；天雨煤化关于盘吉煤业的股权资产价值最终以专项补充审计报告和专项补充评估报告确认的数据为准。天雨煤化资产数据以前述专项补充审计报告和专项补充评估报告最终确定数据为准，作为中泰化学增资天雨煤化的依据。

3、天雨煤化除盘吉煤业 78%股权资产以外的资产、负债按照瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的数据进行确认，评估机构以前述审计数据为依据进行评估。

（二）各方同意，中泰化学增资时以天雨煤化此次审计、评估的数据为依据确定天雨煤化的资产价值，盘吉煤业的股权价值暂按 1560 万元计入评估值；待上述专项补充审计报告和专项补充评估报告出具后，以专项补充评估报告确认的最终天雨煤化资产价值评估值相应调整中泰化学的增资价格。

但若最终盘吉煤业评估价值低于 1560 万元的，导致天雨煤化净资产值不足

每一元注册资本不到一元的，即乙方和丙方即予以补足，补足天雨煤化的净资产至注册资本额。补足记账方式：天雨煤化计入应收乙方和丙方需要补足的金额，由乙方和丙方现金补足，或以日后分配的利润补足。

三、本次重组合作事宜的目的、对公司的影响

公司通过本次重组天雨煤化，加快推进天雨煤化年产 120 万吨兰炭及相关配套工程项目实施，保障公司在托克逊地区原材料的稳定供应，进一步向上延伸公司产业链。

四、风险提示

本协议为天雨煤化重组框架性补充协议，在开展具体重组事宜时，重组各方另行商洽签订具体合作协议。具体合作协议的签署时间及协议金额存在一定的不确定性。

五、备查文件

公司与雷代平、唐素平签署的《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架补充协议》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日