

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-051

新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司 增资暨项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）经过近几年的快速发展，已成功构建了煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。为了加快推动公司在吐鲁番地区的产业布局，就地解决公司兰炭、焦炭等生产原料供应问题，公司拟向新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化”）增资，并开展“500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目”建设，优化公司资源配置，进一步降低采购成本，增强市场竞争力。

2018年1月，公司与自然人雷代平、唐素平及天雨煤化签署了《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议》及《补充协议》（以下统称“重组框架协议”），约定由公司单方增资天雨煤化，增资完成后，公司持股51%，并通过天雨煤化工的重组，控股下属的盘吉煤矿。根据重组框架协议，各方共同委托具有证券从业资质的审计、评估机构，以2017年12月31日为基准日，对天雨煤化进行了审计、评估。依据审计、评估结果，对天雨煤化进行增资扩股。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资不需提交公司股东大会批准。

二、董事会审议情况

公司于 2018 年 3 月 28 日召开六届十八次董事会，审议通过了《关于公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的议案》，授权公司经营层具体办理投资的全部手续，包括签订投资协议等一切事宜。

三、天雨煤化基本情况

（一）天雨煤化基本情况

天雨煤化成立于 2013 年 1 月 6 日，注册资本 5,000 万元，主营业务为煤制品的制造。天雨煤化整体规划了 500 万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目，建设原煤—提质煤—煤焦油—焦炉煤气—气制氢—煤焦油加氢一体化综合利用的循环经济产业，目前正在建设一期年产 120 万吨兰炭、年产 30 万吨煤焦油加氢装置及相关配套工程，该项目总投资 182,826 万元，其中 120 万吨兰炭项目计划于 2018 年内建成投产，项目建成后兰炭产品全部供应公司的电石生产。

天雨煤化股权结构如下：

序号	股东	出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	雷代平	3,500.00	70.00	货币
2	唐素平	1,500.00	30.00	货币
合计		5,000.00	100.00	-

注：雷代平与唐素平为夫妻关系。

（二）天雨煤化子公司情况

天雨煤化下属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”）成立于 2012 年 3 月 30 日，注册资本 2,000 万元，天雨煤化持股比例 78%，新疆煤田地质局一五六勘探队持股比例 22%。

四、增资扩股方案

依据审计、评估结果，经各方协商确认，本次重组的具体方案为：

（一）审计、评估情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆天雨煤化集团有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2018]02350002 号），截止 2017 年 12 月 31 日，天雨煤化资产总额 287,053,874.25 元，负债 237,184,170.52 元，净资产 49,869,703.73 元。

中联评估出具《新疆天雨煤化集团有限公司拟增资扩股项目评估报告》（中联评报字[2018]第 381 号），截止 2017 年 12 月 31 日，天雨煤化评估值为 5,007.05 万元。

（二）本次重组方案

根据评估报告，经各方协商同意，此次增资以天雨煤化评估值 5,007.05 万元为定价依据，由中泰化学以现金按 1:1 的比例单向向天雨煤化增资，增资资金主要用于天雨煤化项目的建设与生产运营。增资扩股完成后，天雨煤化的股权结构如下：

序号	股东	出资(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	新疆中泰化学股份有限公司	5,204.00	51.00	货币
2	雷代平	3,500.00	34.30	货币
3	唐素平	1,500.00	14.70	货币
合计		10,204.00	100.00	—

五、本次投资的目的和对公司的影响

（一）有利于稳定和完善公司的产业链，为公司现有 238 万吨电石产能提供兰炭原料。随着公司托克逊 30 万吨高性能树脂项目的投产，炭材的需求缺口将进一步扩大，因此，该投资项目能有效解决公司兰炭等上游原料供应问题，降低产品综合成本，充分发挥上下游一体化发展的协同效应，提升公司经营业绩。

（二）天雨煤化本次在建项目为煤炭清洁利用综合项目，大幅度提高煤炭产品附加值，为公司创造新的利润增长点。有利于推动新疆优势资源转化，实现公司发展煤化工及煤基多联产上下游一体化循环产业链的目标。

（三）有利于加快公司在吐鲁番地区的产业布局，通过与上游原料供应企业

的合作，实现煤炭原料上下游产业的有机融合，增强产业相互带动作用，提升公司的核心竞争力。

六、备查文件

- 1、公司六届十八次董事会决议；
- 2、新疆天雨煤化集团有限公司拟增资扩股项目评估报告（中联评报字[2018]第 381 号）。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日