

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-165

新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司向 新疆新聚丰特种纱业有限公司增资暨对外投资公告

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“公司”）下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）主营业务为粘胶纤维的生产和销售，具备 34 万吨/年粘胶纤维的生产能力，主要为公司及周边粘胶纱生产企业提供原料。现阿拉尔富丽达为提高粘胶纤维的疆内转化能力，降低物流运输成本，同时发挥氯碱—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化发展的协同效应，提高整体盈利能力，阿拉尔富丽达拟与新疆新聚丰特种纱业有限公司（以下简称“新聚丰”）实现紧密的产业链上下游合作，拟以自有资金向新聚丰增资 9,300 万元，增资完成后持有新聚丰 38.30%的股权。

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审议。

二、董事会审议情况

公司于 2018 年 12 月 28 日召开六届二十七次董事会，审议通过了《关于公司下属公司向新疆新聚丰特种纱业有限公司增资的议案》，授权并同意公司经营层具体办理增资扩股的全部法律手续。

三、标的公司基本情况

公司名称：新疆新聚丰特种纱业有限公司

注册资本：15,000 万元

法定住所：新疆阿拉尔市经济技术开发区一号园区北扩区（新越路以西、高新路以南）

法定代表人：王晓华

经营范围：纱线、布料，生产、加工、销售；化纤原料销售

新疆新聚丰特种纱业有限公司股权结构如下：

序号	出资方	出资额（万元）	出资比例
1	王晓华	9,720	64.80%
2	马国良	3,480	23.20%
3	杭州萧山如意线业有限公司	1,800	12.00%
合计		15,000	100.00%

主要财务状况：截止 2018 年 8 月 31 日，总资产 35,257.88 万元，负债总额 21,019.76 万元，所有者权益 14,238.12 万元，2018 年 1-8 月实现营业收入 23,843.12 万元，净利润-1,202.39 万元。（以上数据经瑞华会计师事务所审计）

四、标的公司股东方基本情况

（一）王晓华：身份证号码 33022219590413*****

（二）马国良：身份证号码 33022219511227*****

（三）杭州萧山如意线业有限公司

公司名称：杭州萧山如意线业有限公司

注册资本：2,000 万元

法定住所：萧山区瓜沥镇运西村

法定代表人：朱如水

经营范围：线、化纤布，电脑绣花、坯布整理；经销，化纤原料

杭州萧山如意线业有限公司股权结构如下：

序号	出资方	出资额（万元）	出资比例
1	朱如水	1,200	60%
2	朱如昌	800	40%
合计		2,000	100%

五、增资扩股方案

（一）审计、评估情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆新聚丰特种纱业有限公司审计报告》（瑞华专审字[2018]65020032号），截止2018年8月31日，新聚丰资产总额35,257.88万元，负债总额21,019.76万元，净资产14,238.12万元，2018年1-8月实现营业收入23,843.12万元，净利润-1,202.39万元。

新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具《新疆新聚丰特种纱业有限公司企业价值评估报告》（华盛评报字[2018]第1265号），截止2018年8月31日，资产基础法评估结果为：资产总额账面价值35,257.88万元，评估值33,599.91万元，评估减值1,657.97万元；负债总额账面价值21,019.75万元，评估值16,904.83万元，评估减值4,114.92万元；所有者权益账面价值14,238.13万元，评估值16,695.08万元，增值额2,456.95万元，增值率17.26%。收益法评估结果为：股东全部权益账面值15,082.48万元，较其账面值14,238.13万元，评估增值844.35万元，增值率5.93%。

本次最终选取收益法评估结果作为参考依据，确定新聚丰股东全部权益价值为15,082.48万元，折合每一元注册资本为1.006元。

（二）增资方案

根据评估报告，经各方协商同意，最终增资方案为：增资价格按1:1确定，即每1元增资折合每1元注册资本（出资额）。阿拉尔富丽达本次以现金9,300万元增资新聚丰，折合新聚丰注册资本9,300万元，增资完成后持有新聚丰38.3%的股权。

增资完成后新聚丰股权结构如下：

序号	出资方	出资额（万元）	出资比例
1	王晓华	9,720	40.00%
2	阿拉尔市富丽达纤维有限公司	9,300	38.30%
3	马国良	3,480	14.30%
4	杭州萧山如意线业有限公司	1,800	7.40%
合 计		24,300	100.00%

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）提高阿拉尔富丽达生产粘胶纤维的疆内就地转化的能力

阿拉尔富丽达20万吨纤维素纤维项目已投产，具备年产34万吨粘胶纤维的生产能力，且生产的粘胶纤维质量较好。新聚丰目前具备年产17.5万锭粘胶纱能力，每年可消化阿拉尔富丽达2.5吨的粘胶纤维。新聚丰计划进一步加大粘胶纱的生产能力，届时将进一步扩大对阿拉尔富丽达粘胶纤维的供应需求，提高公司粘胶纤维产品的就地转化能力。

（二）通过与下游客户的战略合作，强化产业链优化资源配置的协同效应，提高整体盈利能力，构建粘胶纤维全产业链经营模式

新聚丰毗邻阿拉尔富丽达，运输距离较短，使阿拉尔富丽达粘胶纤维实现就地销售，节约了生产成本及产品销售、运输费用，增强阿拉尔富丽达的综合盈利能力，构建粘胶纤维全产业链的经营模式。阿拉尔富丽达二期粘胶纤维质量适合高端纱线，通过与新聚丰的股权合作，可以把新聚丰作为纺高端纱线的试点企业，有效整合各种优势资源，实现对纱线产品的统一管理，提升产品的市场竞争力。

七、备查文件

- 1、公司六届二十七次董事会决议；
- 2、新疆新聚丰特种纱业有限公司 2018 年 8 月 31 日审计报告；
- 3、新疆新聚丰特种纱业有限公司 2018 年 8 月 31 日资产评估报告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日