

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2014-098

## 新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资的基本情况

2013年3月11日, 中国证监会以“证监许可[2013]229号”文, 核准公司非公开发行不超过73,746万股人民币普通股, 募集资金净额全部向公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资, 用于建设中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期), 即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目(以下简称“募投项目”)。本次非公开发行股票募集资金于2013年9月6日到账, 公司实际发行股票数量为235,899,078股, 发行价格6.78元/股, 募集资金总额1,599,395,748.84元。

经公司五届十一次董事会、2014年第五次临时股东大会批准, 公司将募投项目“中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期)”全部进行变更, 其中12亿元变更为向公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)增资, 用于建设一期60万吨/年电石项目, 该项目完成后如出现节余资金, 将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。

该项目经新疆维吾尔自治区发展和改革委员会备案(备案证编码: 20101057、20101058), 并经新疆维吾尔自治区环境保护厅新环函〔2014〕991号文《关于中泰化学托克逊年产200万吨电石项目环境影响报告书的批复》同意, 项目建设用地已获得托克逊县国用城镇第131212054号土地使用权证。该项目位于托克逊

县重化工工业园内，总投资 186,651 万元。该项目投产后年均销售收入 161,280 万元，年均利润总额 19,547.3 万元，总投资利润率 10.47%，财务内部收益率 12.29%（所得税后），投资回收期 8.17 年（所得税后）。

本次公司以 1:1 的比例向托克逊能化增资，增资完成后，托克逊能化注册资本变更为 125,000 万元。

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。

本次投资已经公司五届十一次董事会、2014 年第五次临时股东大会批准。

## **（二）新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况**

企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

成立日期：2012 年 10 月 13 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：张群蓉

注册地址：托克逊县丝绸路

主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

新疆中泰化学托克逊能化有限公司为本公司全资子公司。

## **二、董事会、股东大会审议情况**

公司于 2014 年 8 月 20 日召开五届十一次董事会、2014 年 9 月 11 日召开的 2014 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，授权公司经营层办理募集资金变更的所有手续，包括签订增资协议、办理工商变更等。

## **三、对外投资的目的和对公司的影响**

本次投资主要目的为确保公司托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目顺利建设，进一步完善公司氯碱产业链，尽快最大限度发挥募集资金效益，降低公司财

务费用。托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目建成后，可为公司氯碱项目提供电石原料保障，进一步提高电石自给率，降低公司聚氯乙烯树脂生产的原料供应风险和生产成本，提高公司的抗风险能力。

#### 四、备查文件

- 1、公司五届十一次董事会决议；
- 2、公司 2014 年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日