

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-139

## 新疆中泰化学股份有限公司对外投资暨关联交易的公告

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

### 一、本次对外投资暨关联交易的基本情况概述

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱的生产、销售以及贸易业务。近年来，公司一直在积极开展技术创新，调整产业结构，进行产业升级，规划未来聚焦发展煤化工、石油化工和生物化工。

为了拓展公司精细化工业务，充分借助新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）在精细化工行业的优势和国际化合作基础，以及进一步借助美克化工合作方巴斯夫公司在化工领域的世界领先技术。为此，公司拟收购美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）持有的美克化工 25% 股份，并与美克化工各股东签订了《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》。上述事项已经公司六届二十三次董事会、2018 年第九次临时股东大会审议通过。现根据美克化工的审计、评估结果，确定交易对价，再次提交董事会、股东大会审议，并签署具体的股份收购协议。在股东大会审议该事项时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

美克化工为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司投资企业，故此次股权收购行为构成关联交易。2018 年 10 月 19 日，公司召开六届二十五次董事会，在关联董事王洪欣先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、王培荣先生、梁斌女士回避表决的情况下，审议通过了《关于公司收购美克投资集团有限公司持有的新疆美克化工股份有限公司 25% 股权暨关联交易的议案》，公司独

立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

新疆中泰（集团）有限责任公司成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

截至2018年6月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为8,605,702.02万元，负债总额为6,317,344.40万元，净资产为2,288,357.62万元，2018年1-6月营业收入3,567,092.62万元，净利润100,894.70万元（未经审计）。

### （二）与本公司的关联关系

新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及中泰集团全资子公司乌鲁木齐环鹏有限公司合计持有公司22.84%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。

## 三、交易对手方基本情况

名称：美克投资集团有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号

成立日期：1993年5月14日

法定代表人：冯东明

注册资本：20,000万元

经营范围：高新技术开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务等。

美克集团股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
冯东明	11,000	55%
寇卫平	6,000	30%
陈江	3,000	15%
合计	20,000	100%

截至2018年6月30日，美克投资集团有限公司（合并）资产总额为1,086,190.82万元，负债总额为710,415.05万元，净资产为375,775.77万元，2018年1-6月营业收入256,662.81万元，净利润8,915.03万元（未经审计）。

#### 四、标的公司基本情况介绍

##### （一）企业基本情况

名称：新疆美克化工股份有限公司

住所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区南苑路1号

成立日期：2004年7月26日

法定代表人：宋志民

注册资本：73,655.2029万元

经营范围：1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的研发、生产、销售等。

美克化工股权结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	38,767.2029	52.63%
美克投资集团有限公司	24,797.16	33.67%

广西开元投资有限责任公司	7,848.84	10.66%
建信资本管理有限责任公司	2,242.00	3.04%
合计	73,655.2029	100%

## （二）主要产品及产能情况

美克化工目前拥有 26 万吨 1,4 丁二醇（BDO）的产能，参股公司巴斯夫美克化工制造（新疆）有限责任公司拥有 5 万吨聚四氢呋喃（PTMEG）产能。

## （三）财务状况

截止 2018 年 9 月 30 日，美克化工资产总额 766,322.40 万元，负债总额 476,238.46 万元，净资产 290,083.94 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 179,008.78 万元，净利润-1,956.39 万元（合并报表，未经审计）。

## 五、标的公司其它股东方基本情况

### （一）建信资本管理有限责任公司基本情况

名称：建信资本管理有限责任公司

住所：上海市虹口区广纪路738号2幢232室

成立日期：2013年6月26日

法定代表人：曲寅军

注册资本：135,000万元

经营范围：从事特定客户资产管理业务以及法律法规允许或相关监管部门批准的其他业务。

建信资本股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
建信基金管理有限责任公司	68,850	51%
建银国际（中国）有限公司	66,150	49%
合计	135,000	100%

### （二）广西开元投资有限责任公司基本情况

名称：广西开元投资有限责任公司

住所：南宁市青秀区民族大道131号航洋国际城1号楼23层

成立日期：2008年4月16日

法定代表人：李骥

注册资本：250,000万元

经营范围：股权投资业务，股权投资管理业务，股权投资咨询、顾问服务。

广西开元股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
国开金融有限责任公司	127,500	51.00%
广西北部湾投资集团有限公司	66,250	26.50%
广西交通投资集团有限公司	55,000	22.00%
广西国开投资管理有限公司	1,250	0.50%
合计	250,000	100%

## 六、对外投资暨关联交易的主要内容

以2018年7月31日为基准日，对美克化工进行审计、评估，评估方法以资产基础法评估和收益法评估，最终选取评估值较低的金額作为转让价格的确定依据。转让完成后，公司将持有美克化工25%股权。

### （一）审计、评估情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆美克化工股份有限公司审计报告》（瑞华专审字[2018]02240014号），截止2018年7月31日，美克化工资产总额725,811.63万元，负债446,429.22万元，净资产279,382.41万元，2018年1-7月实现营业收入129,516.61万元，净利润-9,974.12万元（合并报表）。

截止2018年7月31日，美克化工资产总额647,833.56万元，负债376,395.30万元，净资产271,438.26万元，2018年1-7月实现营业收入128,643.97万元，净利润-10,186.00万元（单户报表）。

新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具《新疆中泰化学股份有限公司拟收购股权项目涉及的新疆美克化工股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（华盛评报字[2018]第 1245 号），截止 2018 年 7 月 31 日，资产基础法评估结果为：股东全部权益账面价值 271,438.26 万元，评估值 365,225.74 万元，评估增值 93,787.48 万元，增值率 34.55%；收益法评估结果为：股东全部权益账面值 271,438.26 万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）370,011.43 万元，评估增值 98,573.17 万元，增值率 36.32%。最终选取资产基础法的评估结果作为被评估企业股东全部权益价值的评估结论，即 365,225.74 万元。

资产基础法股东全部权益账面价值 271,438.26 万元，评估值 365,225.74 万元，评估增值 93,787.48 万元，增值率 34.55%，增值的主要原因为无形资产-土地使用权增值，具体如下：

无形资产-土地使用权账面价值 5,994.97 万元，评估值 79,300.90 万元，评估增值 73,305.93 万元，增值率 1,222.79%。评估增值的主要原因是：账面值为企业取得土地使用权时缴纳的土地取得费用摊余值，土地取得时间较早，账面价值较低；随着宗地所在区域，经济的发展，配套设施不断完善，用地需求不断上升，可供开发利用的土地减少，土地市场价格大幅上涨，造成土地评估增值。

## （二）股权转让方案

根据评估报告，经各方协商同意，最终转让方案为：以 2018 年 7 月 31 日为审计评估基准日，采取资产基础法的评估结果作为被评估企业股东全部权益价值的评估结论，确定股权转让价格，即资产基础法评估结果 365,225.74 万元×25%=91,306.435 万元，每股转让价格约 4.959 元/股。

中泰化学以 91,306.435 万元为交易对价受让美克集团持有的美克化工 25% 股权，交易完成后美克化工股权结构如下：

股东名称	持有股份数（万股）	股权比例
新疆中泰（集团）有限责任公司	38,767.2029	52.63%
新疆中泰化学股份有限公司	18,413.80	25.00%

广西开元投资有限责任公司	7,848.84	10.66%
美克投资集团有限公司	6,383.36	8.67%
建信资本管理有限责任公司	2,242.00	3.04%
合计	73,655.2029	100%

### 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年1月1日至2018年9月30日，公司与中泰集团（本部）累计发生的各类关联交易的总金额为268.24万元（数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以审计报告为准）。

### 八、股权收购的目的和对公司的影响

美克化工与巴斯夫合资兴建的美克美欧10万吨BDO项目，于2016年1月正式投产。美克化工借助巴斯夫公司世界领先的技术，占领了国内1,4-丁二醇行业规模、技术的制高点，实现了新疆优势天然气资源就地精深加工产业的突破。此外，美克化工加快推进园区液体化学品专用线和国际物流合作体系建设，构建了连接中国新疆—欧洲—地中海的“新欧地”物流环线，推动新疆丝绸之路经济带核心区建设，提升新疆的现代化工业产业基础，带动新疆产业升级和供给侧改革，打造国际共生体化工产业平台。

公司将充分借助美克化工在精细化工行业的领先优势和坚实的国际化合作基础，形成技术交流与战略合作，借助巴斯夫公司世界领先的技术，促使公司实现传统产业转型升级目标的同时，培育技术含量高、附加值高的精细化工项目。收购美克化工股权后，公司将继续深化与巴斯夫公司的合资合作，拓展精细化工领域尤其高精尖化学品领域的突破，如PVC改性、PVC助剂及高端PBT、PBAT、煤制烯烃及下游产品和纺织/纤维等产业，推动公司产业升级，实现战略协同，提升公司经营业绩。

## 九、独立董事事前认可和发表的意见

### （一）公司独立董事事前认可意见

公司收购美克投资集团有限公司持有的美克化工 25% 的股份, 将充分借助美克化工在精细化工行业的领先优势和坚实的国际化合作基础, 形成技术交流与战略合作, 借助巴斯夫公司世界领先的技术, 促使公司实现传统产业转型升级目标的同时, 培育技术含量高、附加值高的精细化工项目, 提升公司经营业绩。

独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解, 公司本次股权转让构成关联交易, 本次关联交易严格执行公平、公正、公开的定价原则, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不影响公司的独立性, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 也不存在违反相关法律法规的情形。

我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议, 同时, 关联董事应履行回避表决程序。

### （二）公司独立董事独立意见

1、程序性。公司于 2018 年 10 月 19 日召开了六届二十五次董事会, 审议通过了《关于公司收购美克投资集团有限公司持有的新疆美克化工股份有限公司 25% 股权暨关联交易的议案》, 公司董事会在审议关联交易时, 关联董事实行回避原则, 其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为: 公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 决策程序合法有效。本次股份收购事项需经公司董事会、股东大会审议通过后, 签署具体的股份收购协议。

2、公平性。上述关联交易是因公司未来的发展需要而进行的, 交易价格按照审计、评估结果确定, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

## 十、备查文件

- 1、公司六届二十五次董事会决议;



- 2、公司六届二十五次监事会决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
- 4、新疆美克化工股份有限公司 2018 年 7 月 31 日审计、评估报告以及 2018 年 9 月 30 日财务报告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日