

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-111

新疆中泰化学股份有限公司 关于签署一致行动人协议的公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）持有新疆金晖兆丰能源股份有限公司（以下简称“金晖兆丰”）36.0645%股份，为第一大股东，山西金晖能源集团有限公司（以下简称“山西金晖”）及其关联方持有金晖兆丰 18.0358%股份。公司近日与山西金晖及其关联方签署了《一致行动人协议》，具体情况如下：

一、协议签署的背景

2019年6月，公司及控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）以增资扩股方式共同参与投资重整金晖兆丰项目，与金晖兆丰破产管理人签署《关于新疆金晖兆丰能源股份有限公司破产重整投资合同》。2021年5月，中泰集团和公司签署《关于新疆金晖兆丰能源股份有限公司股份转让协议》，中泰集团将其所持金晖兆丰的股份全部转让给公司。为促进金晖兆丰持续、稳定发展，公司与山西金晖及其关联方同意签署《一致行动人协议》，与公司保持一致行动。

二、协议的主要内容

甲方：新疆中泰化学股份有限公司

乙方：山西金晖能源集团有限公司

乙方关联方：李生贵、高林霞、李雅娟、李文拓、金晖兆隆高新科技股份有

限公司

第一条 一致行动的原则和内容

1、协议各方确认如下事实：协议各方共同作为金晖兆丰的经营管理决策者，需要保证金晖兆丰管理经营的稳定，具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础，对公司生产经营及其他重大事务决定或执行在事实上保持一致，对如何行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务上保持一致，形成一致行动关系。

2、协议各方约定并承诺，自本协议生效之日起，在公司生产经营及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，对公司生产经营及其他重大决策事项在股东大会或董事会上依法行使投票权及决策权保持一致。

第二条 表决权一致

1、各方应当在标的公司每次股东大会召开前本着互谅互解的原则，对该次股东大会审议的全部议案（包括：利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本、合并、分立、解散、清算或变更公司形式、章程修改、以及重整后的金晖兆丰建设方向和投资总体计划方案等事项）充分协商并达成一致意见后进行投票。如协议各方经充分协商后，就某项议案仍达不成一致意见时，各方应按甲方中泰化学的意愿进行表决。

2、各方委派的标的公司董事应当在每次董事会召开前，对该次董事会审议的全部议案充分协商并达成一致意见后进行投票。若无法达成一致意见，则以甲方委派董事的意见作为最终表决意见。

第三条 约束性和排他性

1、在本协议有效期内，乙方及其关联方因任何原因增持金晖兆丰股份（或股权）的，所增持股份（股权）相应的表决权应按本协议约定与甲方保持一致。

2、在本协议有效期内，为确保甲方的控制地位，乙方或其关联方同意其因任何原因发生所持股份（或股权）变更的，甲方具有在同等条件下对该等股份的优先认购权。

3、在本协议有效期内，本协议乙方及其关联方不与其他股东签署任何与本协议内容、性质相同或近似的协议或者做出类似安排。

第四条 违约责任

本协议任何一方不得违反本协议约定，否则对方可以要求继续履行，且违约方如给协议其他方或公司造成损失的，守约方有权要求其赔偿损失。

第五条 协议的生效和解除

1、本协议自各方签署后，甲方经内部决策通过后生效。甲方向乙方及其关联方发出一致行动协议生效通知后，按通知上所列明的日期开始一致行动。

2、本协议的任何变更、修改均须经过本协议各方协商一致并签署书面文件方属有效。

3、如本协议中的任何条款根据中国法律被认定为全部或部分不合法、无效或不可强制执行，该条款或其相关部分应在上述范围内被视为不构成本协议的一部分，但本协议其余部分的合法性、效力和可强制执行性均不受影响。

4、若甲方通过收购其他股东股份或者增资扩股方式所拥有的金晖兆丰股份数额超过金晖兆丰股份总数 51%（含本数），则本协议自动解除。

第六条 协议争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，争议各方应协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同签订地有管辖权的法院诉讼解决。

三、金晖兆丰基本情况

（一）公司基本情况

公司名称：新疆金晖兆丰能源股份有限公司

成立日期：2008 年 7 月 17 日

法定代表人：赵冠民

注册资本：78,203.8218 万元人民币

注册地址：新疆阿克苏地区拜城县重化工工业园区

经营范围：聚氯乙烯的生产、销售；水泥及石灰、石膏制品的生产、销售；烧碱的生产、销售。

(二) 股权结构如下

序号	股东名称	所持股份数额 (股)	股份占比 (%)	出资方式
1	新疆中泰化学股份有限公司	282,038,218	36.0645	货币
2	平安银行股份有限公司太原分行	85,713,740	10.9603	债转股
3	平安银行股份有限公司西安分行	41,524,352	5.3098	债转股
4	中国民生银行股份有限公司太原分行	30,366,489	3.8830	债转股
5	孝义市骏发建筑安装有限公司	24,377,287	3.1171	债转股
6	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	12,250,692	1.5665	债转股
7	山西金晖能源集团有限公司	42,462,189	5.4297	债转股
8	长城国兴金融租赁有限公司	10,426,050	1.3332	债转股
9	李文拓	24,485,119	3.1309	债转股
10	李雅娟	24,377,287	3.1171	债转股
11	高林霞	24,377,287	3.1171	债转股
12	李生贵	24,377,287	3.1171	债转股
13	山西大土河焦化有限责任公司	10,389,538	1.3285	债转股
14	哈尔滨锅炉厂有限责任公司	9,888,179	1.2644	债转股
15	山西文峰焦化科技有限公司	5,049,677	0.6457	债转股
16	上海迪吉意环保技术有限公司	4,928,772	0.6302	债转股
17	中国华融资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司	4,887,635	0.6250	债转股
18	柴洪亮	4,622,109	0.5910	债转股
19	山西潞宝集团焦化有限公司	4,529,124	0.5791	债转股
20	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,461,387	0.4426	债转股
21	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2,954,592	0.3778	债转股
22	山西吕梁中阳西合煤业有限公司	2,529,151	0.3234	债转股
23	吉林昊宇电气股份有限公司	2,108,901	0.2697	债转股
24	哈尔滨电机厂有限责任公司	2,004,150	0.2563	债转股
25	拜城县金晖金泉供水有限公司	1,413,423	0.1807	债转股
26	金晖兆隆高新科技股份有限公司	969,217	0.1239	债转股
27	中建材富磊(上海)建设有限公司	608,404	0.0778	债转股
28	上海凯士比泵有限公司	607,374	0.0777	债转股
29	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	555,127	0.0710	债转股
30	山东山矿机械有限公司	528,779	0.0676	债转股
31	杭州和利时自动化有限公司	505,467	0.0646	债转股
32	武汉凯迪电力环保有限公司	491,966	0.0629	债转股
33	王栋	490,557	0.0627	债转股

34	阿克苏鼎基工程爆破有限公司	455,990	0.0583	债转股
35	山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司	373,256	0.0477	债转股
36	深圳市电利通科技有限公司	363,211	0.0464	债转股
37	阿克苏地区圣业设备安装有限责任公司	346,178	0.0443	债转股
38	辽宁凯信新能源技术有限公司	303,446	0.0388	债转股
39	苏州市苏网建设工程有限公司	288,989	0.0370	债转股
40	西安电力机械有限公司	273,926	0.0350	债转股
41	无锡甘露焦化设备有限公司	270,863	0.0346	债转股
42	北京电力设备总厂有限公司	265,985	0.0340	债转股
43	新疆泰广国际贸易有限公司	257,880	0.0330	债转股
44	西门子电站自动化有限公司	250,247	0.0320	债转股
45	西北电力建设工程监理有限责任公司	238,668	0.0305	债转股
46	唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司	208,684	0.0267	债转股
47	安徽江虹电气设备有限公司	197,045	0.0252	债转股
48	山东耐火材料集团有限公司	196,629	0.0251	债转股
49	拜城县康晨建筑工程有限责任公司	195,351	0.0250	债转股
50	北京玛莎资本管理有限公司	181,847	0.0233	债转股
51	四川金星清洁能源装备股份有限公司	163,904	0.0210	债转股
52	江苏扬一水处理工程有限公司	152,600	0.0195	债转股
53	江苏智宇空调环保设备有限公司	151,526	0.0194	债转股
54	赛摩智能科技集团有限公司	150,246	0.0192	债转股
55	陕西中泽实业有限公司	149,828	0.0192	债转股
56	北京天润康隆科技股份有限公司	145,659	0.0186	债转股
57	喀什中程国际货运代理有限责任公司乌鲁木齐第一分公司	119,498	0.0153	债转股
58	北京四方继保自动化股份有限公司	117,617	0.0150	债转股
59	青岛橡六输送带有限公司	111,888	0.0143	债转股
60	胡海霞	111,426	0.0142	债转股
61	山西二建集团有限公司	101,411	0.0130	债转股
62	许继电气股份有限公司	97,041	0.0124	债转股
63	沁阳市科力宏业化工有限公司	92,592	0.0118	债转股
64	天地科技股份有限公司唐山分公司	83,898	0.0107	债转股
65	北京中电加美环保科技有限公司	77,041	0.0099	债转股
66	北京中电凯瑞控制技术有限公司	71,177	0.0091	债转股
67	新疆拜城天辰矿业有限公司	68,463	0.0088	债转股
68	无锡市华通电力设备有限公司	58,948	0.0075	债转股
69	大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司	54,101	0.0069	债转股
70	河南省中原起重机械总厂	42,737	0.0055	债转股
71	人民电器集团上海有限公司	38,140	0.0049	债转股
72	湖南三德科技股份有限公司	35,157	0.0045	债转股
73	克莱德贝尔格曼能源环保技术(北京)有限公司	32,848	0.0042	债转股

74	上海电气集团股份有限公司	32,350	0.0041	债转股
75	武泽干	31,782	0.0041	债转股
76	国家电投集团远达环保装备制造有限公司	31,429	0.0040	债转股
77	唐仕怀	30,024	0.0038	债转股
78	南京源自电力自动化设备有限公司	24,011	0.0031	债转股
79	忻州市新元煤焦设备有限公司	19,173	0.0025	债转股
80	太原浦弘科贸有限公司	18,887	0.0024	债转股
81	哈尔滨九洲集团股份有限公司	17,948	0.0023	债转股
82	安徽华宇电缆集团有限公司	15,096	0.0019	债转股
83	运城市安宏节能防爆风机有限公司	14,378	0.0018	债转股
84	李晓强	14,378	0.0018	债转股
85	山东金华机械设备有限公司	10,540	0.0013	债转股
86	新疆长胜中亚运通运输有限公司	9,253	0.0012	债转股
87	广东环球净化科技有限公司	7,034	0.0009	债转股
88	西安优势控制技术成套有限公司	5,607	0.0007	债转股
89	北京汉氢科技有限公司	4,457	0.0006	债转股
90	李文娟	1,998	0.0003	债转股
91	新疆汇宇轩企业管理咨询有限责任公司	84,554,406	10.8121	债转股
合计		782,038,218	100.0000	

注：李生贵与高林霞系夫妻，李雅娟、李文拓系其子女。

(三)主要财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，金晖兆丰资产总额 669,080.85 万元，净资产 451,026.83 万元，2021 年 1-6 月，实现营业收入 99,847.08 万元，净利润 12,872.07 万元（未经审计）。

四、签署协议对公司的影响

金晖兆丰规划建设 100 万吨 PVC 及综合配套循环经济项目，建设内容包括：年产 100 万吨 PVC，配套建设 4×350MW 自备动力热电工程、80 万吨/年离子膜烧碱、150 万吨/年电石、130 万吨/年焦化、300 万吨/年水泥及配套的公用工程及辅助设施。截止目前，年产 130 万吨焦化、180 万吨选煤、100 万吨水泥和供水工程已投产；年产 8.8 万吨 LNG 已建成并投产；2×350MW 自备电厂基本建成未投产。公司于 2019 年 6 月以增资扩股方式参与金晖兆丰破产重整，2020 年 4 月成为其第一大股东，参股金晖兆丰期间，双方在原材料供应、项目建设等方面呈现出良好的业务协同趋势。本次签署一致行动人协议，有利于公司资产结构的改

善，有助于进一步融合双方优势资源，完善及延伸公司循环经济产业链，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，符合公司及股东的长远利益。

本次公司与山西金晖及其关联方签署《一致行动人协议》，对金晖兆丰构成实质性控制，公司于 2021 年 8 月合并金晖兆丰的财务报表。

五、备查文件

新疆中泰化学股份有限公司、山西金晖能源集团有限公司及其关联方签订的《一致行动人协议》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日