

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-160

## 新疆中泰化学股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 修订说明的公告

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“公司”）于2015年11月11日在指定信息披露媒体上披露了《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件。公司根据2015年11月19日收到的深圳证券交易所下发的《关于对新疆中泰化学股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第38号）的要求，对交易预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：

1、补充披露了交易标的新疆富丽达和金富纱业享受的税收优惠政策的可持续性，以及经营成果是否对税收优惠存在严重依赖的说明，相关信息已在《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之新疆富丽达的情况”之“（九）新疆富丽达的税收优惠”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

2、补充披露了标的公司业绩承诺预计净利润增长的依据，并结合同行业公司情况分析了业绩承诺的合理性，相关信息已在《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第五节 本次交易的方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（三）业绩承诺的合理性”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

3、补充披露了标的公司新疆富丽达近两次评估差异的原因，相关信息已在

《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之新疆富丽达的情况”之“（十二）新疆富丽达最近三年进行与交易、增资或改制相关评估或估值情况”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

4、补充披露了标的公司金富纱业营业收入大幅增长的原因，以及营业收入增长而扣除非经常性损益后净利润下滑的具体原因，相关信息已在《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况”之“二、交易标的之金富纱业的情况”之“（十一）金富纱业最近二年及一期的财务数据及财务指标”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

5、补充披露了标的公司蓝天物流预估定价与账面净值产生重大差异的原因和合理性，以及本次关联交易定价的公允性和合理性，相关信息已在《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第五节 本次交易的方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（五）关联交易定价的公允性和合理性”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

6、补充披露了交易标的与公司主营业务的协同效应，相关信息已在《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第一节 本次交易的背景和目的”之“二、本次交易的目的”之“（一）完善上市公司业务链条，形成业务发展协同效应”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

7、补充披露了“本次交易完成后上市公司的经营发展战略和业务管理模式”，相关信息已在《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第六节 本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易完成后，上市公司的经营发展战略和业务管理模式”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

8、补充披露了“未来业务转型升级带来的风险和应对措施”，相关信息已

在已在《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第六节 本次交易对上市公司的影响”之“七、未来业务转型升级带来的风险和应对措施”中予以披露，请详见上述章节的具体表述。

9、对本次交易是否构成重大资产重组指标进行了修订，并对重组预案相关内容进行了更正。

10、对交易对方之泰昌实业、富达担保、金丰纺织、康源投资、永固零部件、世纪宝伦、九洲恒昌、振坤物流、鑫汇鑫、鑫和聚丰的股权及控制关系结构图中的下属企业情况进行了补充披露和修订。

修订后的《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十五日