

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-089

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

（一）关于投资组建新疆中泰电力有限公司的事项

近几年新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）紧抓国家对新疆的差别化产业政策，配套化工项目建设了 180 万千瓦自备电装置，电力能源板块已初具规模，为了进一步发挥自备电的低成本优势，公司拟抢抓电力体制改革的历史机遇，适应电力市场发展，结合公司自身成熟的电力管理经验，以自有资金出资组建新疆中泰电力有限公司（以下简称“中泰电力公司”），搭建公司电力运营平台，通过售电方式保障自备电厂的满负荷运行，逐步形成区域局域电网，提升公司的盈利水平。中泰电力公司注册资本 2 亿元，根据业务需要分期出资。

中泰电力公司设立后将积极引进有实力的战略投资者，并积极申请售电牌照，通过电力购销、配售电投资、在成熟的工业园区开展智慧电网业务等方式，积极参与售电侧市场竞争，分享电力体制改革红利，为公司培育新的利润增长点。中泰电力公司将依托中泰化学自身产业链项目用电，实现电力资源在公司各大生产园区的优化配置，待平稳运行后利用低电价优势开拓新的客户，直接面对电力、热力大用户开展电、热营销工作，实现公司电力和热力市场扩张、提高公司在电、热市场的竞争力，提升经济效益。

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。

本次投资需提交公司股东大会审议。

（二）关于投资参股组建江西中阳科技协同创新股份有限公司的事项

为了拓宽公司 PVC 产品的应用领域，有效整合资源，加快解决高性能硬质 PVC 发泡建材产品产业链中关键环节、产品的力学性能等方面亟待解决的核心及共性技术问题，推进研发与产品认证和成熟项目的推广，公司拟以自有资金与中阳德欣科技有限公司、中阳建设集团有限公司、江西省中德建筑有限公司、江西省建筑材料科学研究设计院共同投资组建江西中阳科技协同创新股份有限公司（暂定名，最终以工商预名核准为准），将硬质 PVC 发泡制品的科技成果工程化并面向市场实现产业化，取得最大的经济效益及社会效益。

新公司注册资本 8,000 万元，其中本公司出资 2,000 万元，占注册资本的 25%，为该公司第二大股东。

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。

（三）关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的事项

本公司目前总资产已达 340 亿元左右，固定资产占比较多，为充分发挥融资租赁公司具备的资产管理功能、投融资功能、节税功能、理财功能等优势，更好的为公司服务，同时充分利用霍尔果斯自贸区金融优惠政策，本公司拟和本公司全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司以自有资金与相关投资者共同投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁公司”）（暂定名，最终以工商预名核准为准）。具体方案如下：

新公司注册资本 100,000 万元，其中新疆中泰化学股份有限公司出资 65,000 万元，占注册资本的 65%；中泰国际发展（香港）有限公司出资 25,000 万元，占注册资本的 25%；自然人李洁出资 5,000 万元，占注册资本的 5%；自然人肖国英出资 3,000 万元，占注册资本的 3%；自然人杜娟出资 2,000 万元，占注册资本的 2%。注册资本根据业务需要分期出资。

中泰融资租赁公司将通过为公司及下属子公司经营性资产提供金融服务，利用中泰化学品牌的影响力进一步拓展公司的经营领域，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力，符合公司整体发展战略和实际经营需要，利于公司的持续稳定健康发展。

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。

本次投资需提交公司股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司于 2015 年 8 月 7 日召开五届二十四次董事会，审议通过了《关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案》、《关于投资参股组建江西中阳科技协同创新股份有限公司的议案》、《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案》，授权经营层办理新公司设立的全部手续。其中《关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案》、《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案》需提交股东大会审议。

三、投资标的公司基本情况

（一）新疆中泰电力有限公司基本情况

中泰电力公司为中泰化学的全资子公司，注册资本 2 亿元，根据业务需要分期出资。经营范围暂定为：售电业务；电力工程设计、施工；输变电工程；电力设备的运行维护；新能源技术推广服务；电力设备及器材的销售、租赁等。（最终以工商登记机关核准内容为准）

（二）江西中阳科技协同创新股份有限公司基本情况

新公司注册资本 8,000 万元，其中中阳德欣科技有限公司出资 4,800 万元，占注册资本的 60%；本公司出资 2,000 万元，占注册资本的 25%；中阳建设集团有限公司出资 400 万元，占注册资本的 5%；江西省中德建筑有限公司出资 720

万元，占注册资本的 9%；江西省建筑材料科学研究设计院出资 80 万元，占注册资本的 1%。新公司将建设高性能硬质 PVC 发泡型建材项目，总投资约 16,000 万元。

（三）霍尔果斯中泰融资租赁有限公司基本情况

霍尔果斯中泰融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商预名核准为准）注册资本 100,000 万元，其中新疆中泰化学股份有限公司出资 65,000 万元，占注册资本的 65%；中泰国际发展（香港）有限公司出资 25,000 万元，占注册资本的 25%；自然人李洁出资 5,000 万元，占注册资本的 5%；自然人肖国英出资 3,000 万元，占注册资本的 3%；自然人杜娟出资 2,000 万元，占注册资本的 2%。该公司经营范围暂定为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易的咨询及担保(以最终注册为准)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）关于投资组建新疆中泰电力有限公司

为了进一步发挥公司自备电的低成本优势，公司抢抓电力体制改革的历史机遇，投资组建中泰电力公司，有利于参与售电侧市场竞争，分享电力体制改革红利，为公司培育新的利润增长点，符合国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略，具有良好的社会效益和经济效益。

售电侧在改革放开的过程中要详细制定各种实施细则，彻底放开可能会有比较长的过程，公司注册的中泰电力公司取得售电牌照后才能开展运营工作。

（二）关于投资组建江西中阳科技协同创新股份有限公司

随着 PVC 发泡技术的不断进步，我国自 2011 年以来 PVC 发泡建材及装饰装修材料产量每年以大于 15% 的速度增长，2014 年底实际产量达到 60 万吨以上。高性能硬质 PVC 发泡新型建材作为科技协同创新体研究项目，前景十分广阔。为了拓宽公司 PVC 产品的应用领域，有效整合资源，加快解决高性能硬质 PVC 发泡建材产品产业链中关键环节、产品的力学性能等方面亟待解决的核心及共性

技术问题，推进研发与产品认证和成熟项目的推广，公司投资参股组建江西中阳科技协同创新股份有限公司，将硬质 PVC 发泡制品的科技成果工程化并面向市场实现产业化，取得最大的经济效益及社会效益。

（三）关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司

为充分发挥融资租赁公司具备的资产管理功能、投融资功能、节税功能、理财功能等优势，更好的为公司服务，同时充分利用霍尔果斯自贸区金融优惠政策，成立一家专业性的融资租赁公司，符合公司战略发展的需要，有利于丰富公司业务领域，扩大公司竞争优势，形成新的利润增长点。

组建融资租赁公司需要相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险，同时可能面临融资租赁行业的市场风险、信用风险等。

六、备查文件

1、公司五届二十四次董事会决议

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年八月十日