

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-069

新疆中泰化学股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告

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。

特别提示：

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中泰化学、证券代码：002092）将于2014年6月27日开市起复牌。

公司于2014年3月28日披露了重大事项停牌公告，因筹划重大事项，公司股票于2014年3月28日开市起停牌。公司于2014年4月3日召开的五届六次董事会审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划本次发行股份购买资产事项，并于2014年4月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，4月12日、4月18日披露《关于发行股份购买资产的进展公告》，4月25日披露《关于发行股份购买资产延期复牌暨进展公告》，5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月4日、6月11日、6月18日、6月25日公司披露《关于发行股份购买资产的进展公告》。

一、筹划发行股份购买资产事项的介绍

为提高行业集中度，整合资源，实现上下游一体化经营，进一步提升盈利水平，增强公司竞争优势，为全体股东创造利益，公司筹划了本次发行股份购买资产事项。

二、公司在停牌期间的工作进展情况

停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评

估机构等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，组织有关各方对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会按照相关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，认真履行了相关信息披露义务。

三、终止筹划发行股份购买资产事项的原因

自停牌以来，为推进本次发行股份购买资产的顺利开展，公司会同中介机构与交易对方和标的资产等有关各方就相关事项进行了多次协调和沟通，全面开展了与交易对方和标的资产相关的大量尽职调查及审计、评估、谈判和确认等工作，但由于本次标的资产规模大、范围广、业务链长，公司需要综合评估标的资产的经营形势、盈利水平、收购成本及收购风险等因素。交易双方对合作条件进行了深入讨论和沟通，鉴于目前某些实施条件尚不成熟，交易双方对交易对价、交易方案最终未能达成一致，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，为切实维护投资者利益和公司长远发展，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

四、公司承诺

公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、公司股票复牌安排

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年6月27日开市起复牌。

公司董事会对于筹划本次发行股份购买资产事项给各位投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日