

新疆中泰化学股份有限公司 关于筹划重大资产出售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、筹划重大资产出售概述

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划资产出售的事项，预计构成重大资产重组。本次出售的标的资产公司全资子公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)60%的股权，通过本次资产出售，公司将剥离旗下与氯碱化工主业关联度低的贸易业务，降低国际及国内宏观环境影响下的贸易业务风险，进一步聚焦氯碱化工领域，强化并突出主业发展，深化化工领域布局，维护公司持续盈利能力。

本次交易对手方新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)为公司控股股东，本次交易将构成关联交易；后续公司将严格按照相关法律、法规及公司章程的规定，履行相应的决策和审批程序，届时关联股东将回避表决。公司已聘请审计、评估机构对标的资产进行审计、评估，评估基准日确定为2020年7月31日。待审计评估结果确定后，公司将以评估报告确定的评估值为依据与交易对方协商确定最终的交易价格。

二、交易对方基本情况

公司名称：新疆中泰(集团)有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

成立日期：2012年7月6日

注册资本：194,437.20万元人民币

法定代表人：王洪欣

经营范围：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。

股权结构：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰集团100%股权。

三、交易标的基本情况

名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司

住所：上海市黄浦区九江路769号1808室

成立日期：2013年1月6日

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：杨江红

经营范围：化工产品贸易、进出口贸易等。

股权结构：公司持有上海多经100%股权。

财务数据：截至2019年12月31日，上海多经的总资产196,165.81万元，净资产64,883.74万元；2019年度营业收入4,594,975.31万元，净利润-2,070.80万元（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

四、出售资产的原因和对公司的影响

公司作为中国氯碱化工行业的龙头企业，在品牌、产品、渠道、技术、资源等方面都有着较强的竞争优势。公司近年来积极加大氯碱化工及产业链投资力度，截止目前已形成年产183万吨PVC、132万吨烧碱、238万吨电石的产能，规模优势明显、产业链完备。为了维护上市公司持续盈利能力，降低贸易业务风险，实现可持续发展，公司拟出售与氯碱化工关联度低的贸易业务资产。通过本次重大资产出售，公司将剥离旗下与氯碱化工关联度低的贸易业务，降低国际及国内宏观环境影响下的贸易业务风险，进一步聚焦氯碱化工领域，强化并突出主业发展，深化化工领域布局，提升管理效能，维护公司持续盈利能力。

根据公司发展战略，公司将持续加大PVC产品的研发与投入，进一步提升高

端PVC的研发与生产能力，同时加强上游煤炭等原材料的储备与开发，实现产品升级及降本增效。

同时，通过本次交易上市公司获得的现金对价可用于支持氯碱化工主业发展，有利于改善主业的持续经营能力、财务情况，进一步巩固公司在行业内的规模优势、技术优势及一体化产业链优势，增加股东回报。

五、关于本次交易的后续安排

目前公司正在推进对标的资产的审计、评估工作。待本次交易方案确定后，公司将与交易对方签署相关协议，聘请独立财务顾问、法律顾问对本次交易事项进行核查并出具相关专业意见，并将本次交易事项提交公司董事会及股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

六、风险提示

1、公司本次重大资产出售尚处于筹划阶段，同时本次交易需交易双方各自履行内部决策审批程序，交易双方能否取得各自内部决策审批通过具有不确定性。因此，本次交易能否达成尚存在不确定性。

2、本次交易的标的资产2019年营业收入为4,594,975.31万元，占公司2019年度营业收入（经审计）的55.28%。公司在出售上海多经相关资产后一段时间内的营业收入可能有一定幅度的下降，但预计对净利润不会产生较大幅度影响。

公司本次重大资产出售事项尚处于筹划阶段，公司将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日