

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-106

新疆中泰化学股份有限公司 关于向新疆中泰纺织集团有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）系新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）控股子公司，主营业务为粘胶纤维、差别化纤维的生产和销售，目前具有年产39万吨粘胶纤维产能，为中泰化学纺织板块业务和管理平台。基于中泰纺织集团发展战略和经营需要，为了调整中泰纺织集团资本结构，中泰化学拟以自有资金210,000万元增资中泰纺织集团，分期到位，用于补充纺织集团运营资金。本次增资扩股完成后，中泰纺织集团仍为中泰化学控股子公司。

公司于2021年8月17日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于公司向新疆中泰纺织集团有限公司增资的议案》，授权并同意公司经营层具体办理增资扩股的全部手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章9.3条和《公司章程》第一百二十九条的相关规定，本次交易需提交股东大会审议。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司简介

1、基本情况

公司名称：新疆中泰纺织集团有限公司

成立日期：2007年8月6日

注册资本：237,851.7996 万元人民币

法定代表人：郭新武

注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区 218 国道东侧、库塔干渠北侧

主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发。

2、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	224,851.7996	94.5344
国开发展基金有限公司	13,000	5.4656
合计	237,851.7996	100

3、主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

项目	2020 年末/2020 年度 (经审计)	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月 (未经审计)
资产总额	1,817,323.54	1,855,455.79
负债总额	1,431,591.50	1,462,284.89
净资产	385,732.04	393,170.89
营业收入	509,470.36	297,227.10
净利润	-95,741.60	5,117.93

三、增资方案

本次增资以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆中泰纺织集团有限公司 2020 年度审计报告》（XYZH/2021BJAA150950 号）合并归属于母公司净资产审计值为依据，截至 2020 年 12 月 31 日，中泰纺织集团合并归属于母公司净资产 3,146,824,789.98 元。中泰化学以 1.32:1 的价格向中泰纺织集团增资，即每 1.32 元增资款折合每 1 元注册资本（出资额）。

中泰化学拟增资金额 210,000 万元，其中 159,090.9091 万元计入注册资本，

50,909.0909 万元计入资本公积。本次增资完成后，中泰纺织集团注册资本变更为 396,942.7087 万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	383,942.7087	96.725
国开发展基金有限公司	13,000	3.275
合计	396,942.7087	100

四、增资协议的主要内容

1、本次增资定价原则为：以 2020 年 12 月 31 日为审计基准日对中泰纺织集团整体资产进行审计，并以中泰纺织集团合并归属于母公司净资产审计值为依据，确认增资入股价格和增资金额。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆中泰纺织集团有限公司 2020 年度审计报告》（XYZH/2021BJAA150950 号），截至 2020 年 12 月 31 日，中泰纺织集团合并归属于母公司净资产 3,146,824,789.98 元。

3、增资及增资资金的确定：本次增资中泰纺织集团的增资总额为 210,000 万元（大写：贰拾壹亿元整）。本次增资由中泰化学单向增资，国开发展基金有限公司放弃增资权利。

4、增资价格和折股比例：此次增资以审计净资产值 3,146,824,789.98 元为定价依据，增资价格按 1.32: 1 确定，即每 1.32 元增资折合每 1 元注册资本（出资额）。

5、本次拟增资金额 210,000 万元，其中 159,090.9091 万元计入注册资本，50,909.0909 万元计入资本公积。本次增资扩股完成后，中泰纺织集团注册资本变更为 396,942.7087 万元，股权比例变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	股权比例（%）
新疆中泰化学股份有限公司	383,942.7087	现金	96.725
国开发展基金有限公司	13,000	现金	3.275

合计	396,942.7087		100
----	--------------	--	-----

6、上述增资资金于本协议生效后三十日内支付至中泰纺织集团账户。

7、本次增资前后的滚存利润由增资前后的股东共享，按增资后的股权比例分配。

8、本次增资完成后，中泰纺织集团法人治理结构和组织机构保持不变。

五、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在优化中泰纺织集团资本结构、增强资本实力，补充经营中的流动资金，同时提高其自身融资能力和资信水平，促进中泰纺织集团做强主业，增强中泰化学粘胶纺织主业产品的市场竞争力，符合中泰化学的战略规划及长远利益。

（二）存在的风险

本次向控股子公司增资符合公司的发展规划，风险可控，但仍受宏观经济环境及行业政策变化和经营管理等不确定因素的影响，存在一定的市场和经营管理风险，公司将充分关注并不断适应宏观经济环境、行业及市场的变化，通过提升内部管理水平等方式，积极防范和应对相关风险。

六、备查文件

- 1、公司七届二十五次董事会决议；
- 2、新疆中泰纺织集团有限公司 2020 年 12 月及 2021 年 6 月财务报表；
- 3、《关于新疆中泰纺织集团有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日