

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-020

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的修订 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”或“中泰化学”）于2021年1月22日披露了《新疆中泰化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。2021年2月1日，深圳证券交易所出具了《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（不需行政许可）【2021】第1号）（以下简称“问询函”）。根据上述问询函的要求，公司会同相关中介机构就相关事项进行逐项落实和回复，对报告书进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下（本公告中的简称与报告书

中的简称具有相同的含义）：  
补充披露了本次评估收益法的评估过程、评估数据及选取依据。详见报告书“第六节 交易资产评估情况”之“四、收益法评估情况”之“（七）可比公司选择”；“第六节 交易资产评估情况”之“四、收益法评估情况”之“（八）经营性业务价值的估算及分析过程”之“1、收益期限的确定”、“3、永续期收益预测及主要参数的确定”、“4、收益法下折现率确定情况”、“5、折现率计算结果”、“6、经营性资产评估结果”；“第六节 交易资产评估情况”之“四、收益法评估情况”之“（九）其他资产和负债价值的估算及分析过程”。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日