

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-152

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

中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）的全资子公司，成立于2015年2月18日，注册资本200万港币。

中泰香港公司自设立以来，充分利用香港地区融资成本低、低税率以及国际贸易和投资的优越环境等优势，开展产品及原材料的进出口业务，经济运行良好。为了给中泰香港公司及中泰化学经营性资产提供更好的金融服务，利用中泰化学品牌的影响力及中泰香港公司低融资成本优势进一步拓展公司的经营领域，提高公司综合竞争力和盈利能力，中泰化学与中泰香港公司于2015年8月在霍尔果斯共同出资组建了新疆中泰融资租赁有限公司，注册资本10亿元，其中中泰香港公司出资4.9亿元占注册资本的49%，目前该公司已开展相关业务。随着中泰香港公司进出口业务量的增加，获得了香港中国工商银行（亚洲）有限公司更加优惠的银行费用，但由于目前注册资本金较小，使其申请银行授信受到限制。

为了进一步拓展中泰香港公司的进出口业务，拓宽融资渠道，同时为新疆中泰融资租赁有限公司开展业务提供资金支持，中泰化学决定向中泰香港公司增资，具体方案如下：中泰化学独家按照1:1的比例向中泰香港公司增资4.9亿元人民币。增资资金将根据中泰香港公司实际经营资金需求情况逐步到位，上述增资资金用于该公司日常运营和对新疆中泰融资租赁有限公司的出资。

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批准。

二、董事会审议情况

公司于 2015 年 11 月 10 日召开五届三十次董事会，审议通过了《关于向中泰国际发展（香港）有限公司增资的议案》，授权公司经营层具体办理增资的全部法律手续。

三、投资标的公司基本情况

1、企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

注册资本：200 万元港币

注册地址：香港九龙广东道 7-11 号尖沙咀海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。

2、中泰香港公司为公司全资子公司，成立于 2015 年 2 月。

3、财务状况：截止 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 59,019.34 万元，负债总额 59,151.67 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 32,509.75 万元，净利润-292.75 万元。（未经审计）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对增资中泰香港公司可以进一步拓展中泰香港公司的进出口业务，拓宽融资渠道，同时为新疆中泰融资租赁有限公司开展业务提供良好的资金支持。

2、投资存在的风险

中泰香港公司的经营活动可能受到经济运行环境等客观因素的影响，与预期可能产生一定的差异。

3、投资对公司的影响

公司本次对外投资使用自有资金，不会对公司的运营资金产生重大影响。本次增资完成后可为中泰香港公司及公司经营性资产提供更好的金融服务，利用中泰化学品牌的影响力及中泰香港公司低成本优势进一步拓展公司的经营领域，提高公司综合竞争力和盈利能力。

五、备查文件

公司五届三十次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十一日