

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-152

新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆库尔勒 中泰石化有限责任公司增资扩股的进展公告

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。

公司六届二十三次董事会、2018 年第九次临时股东大会审议通过了《关于签署<新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议>暨关联交易的议案》，并于 2018 年 8 月 29 日披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于签署<新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2018-113)，对公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股的事项进行了说明，现将该事项的最新进展公告如下：

2018 年 11 月 15 日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”或“甲方”）、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”或“丙方”）签署了《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议之补充协议》，根据降低丙方项目融资成本需要和清理丙方与甲方之间的往来需要，同意甲方先以债转股的方式对丙方实施增资扩股。协议主要内容如下：

“各方同意本着自愿、诚信原则，就推进乙方对丙方的增资扩股事宜达成以下条款，以资共同遵守：

一、各方同意由甲方以债转股方式先对丙方实施增资扩股。待甲方办理完增资的所有工商登记变更手续后，乙方继续积极推进对丙方的尽职调查和增资事宜。

二、各方同意，乙方此次增资扩股的审计、评估基准日由 2018 年 6 月 30 日调整为 2018 年 11 月 30 日，届时若甲方上述债转股事宜没有完成，则乙方相

应延长审计评估基准日。

三、本协议经各方签署后即生效，如有与之前重组框架协议不一致之处，以本协议为准；本协议未提及的，仍按重组框架协议推进重组事宜。

四、本协议一式肆份，各方各执壹份，其余在甲方备存，以备报送相关政府部门或证券交易所。

五、各方因执行本协议发生争议，则提交乌鲁木齐仲裁委员会按其仲裁规则解决。”

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十七日