

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-157

新疆中泰化学股份有限公司 关于转让类金融公司股权事项的进展公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十五次董事会及 2018 年第十一次临时股东大会审议通过了《公司及下属公司转让新疆中泰融资租赁有限公司 100% 股权的议案》以及《公司及下属公司转让上海欣浦商业保理有限公司 100% 股权的议案》，约定公司及下属公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）将持有的新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰租赁”）和上海欣浦商业保理有限公司（以下简称“欣浦保理”）全部股权进行转让。现将股权转让事项的进展情况公告如下：

一、股权转让协议签署情况

2018 年 11 月 8 日，中泰化学和中泰香港公司分别与新疆中泰高铁股份有限公司（以下简称“中泰高铁”）、ZHONGTAI INTERNATIONAL DEVELOPMENT(SG) PTE.LTD.（以下简称“中泰新加坡公司”）签订了《股权转让协议》，约定中泰化学将持有的中泰租赁 51% 股权转让给中泰高铁，中泰香港公司将持有的中泰租赁 49% 股权转让给中泰新加坡公司。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰融资租赁有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2018】第 1555 号）收益法评估结果为基础，中泰租赁进行利润分配，利润分配完成后，剩余股东全部权益价值确定股权转让价格，即收益法评估结果（141,638.74 万元）-未分配利润（37,124.90 万元）=104,513.84 万元，中泰化学持有的中泰租赁 51% 股权作价 53,302.06 万元，中泰

香港公司持有的中泰租赁 49% 股权作价 51,211.78 万元。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰化学股份有限公司拟转让上海欣浦商业保理有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字【2018】第 1556 号) 资产基础法评估结果为基础, 欣浦保理进行利润分配, 利润分配完成后, 剩余股东全部权益价值确定股权转让价格, 即资产基础法评估结果 (20,663.12 万元) - 未分配利润 (563.32 万元) = 20,099.80 万元, 中泰化学持有的欣浦保理 51% 股权作价 10,250.90 万元, 中泰香港公司持有的欣浦保理 49% 股权作价 9,848.90 万元。

二、股权转让实施情况

中泰租赁、欣浦保理为中外合资企业, 本次股权转让需要通过商务部门审批。2018 年 11 月 19 日, 新疆商务厅出具了《外商投资企业变更备案回执》, 同意了本次股权变更。2018 年 11 月 20 日, 上海自贸区管委会出具了《外商投资企业变更备案回执》, 同意了本次股权变更。

截止公告日, 中泰高铁已支付公司转让中泰租赁 51% 股权和欣浦保理 51% 股权的股权转让款, 公司已收到上述股权转让款项。中泰租赁已完成工商登记变更手续并换发《营业执照》。欣浦保理工商变更资料已经自贸区市场监督管理局受理, 工商变更审批程序正在进行中。

三、分红款支付

截止公告日, 公司已收到中泰租赁支付的股权分红款, 中泰租赁支付给中泰香港公司的股权分红款也同时转出, 预计于 2018 年 11 月 28 日前到中泰香港公司账户。

欣浦保理利润分配于 2018 年 11 月 26 日实施。

公司将及时披露关于类金融公司股权转让进展情况, 请广大投资者关注。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十四日