

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-035

新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案后的进展公告

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。

一、本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的基本情况

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）拟以发行股份、可转换公司债券方式向新疆中泰石化集团有限公司、颐和银丰天元(天津)集团有限公司、北京鸿频信息咨询合伙企业（有限合伙）、北京网客网科技有限公司、共青城胜恒贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、美克投资集团有限公司、新疆泰和信鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）、泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郁爱如、共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）、桐乡佑正股权投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）75.89%股份，并向不超过35名特定投资者以非公开发行股份及可转换公司债券（如有）的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易的进展情况

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，股票自2022年1月17日（星期一）开市起停牌。具体内容见2022年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-002）。

2022年1月27日，公司召开七届三十四次董事会，审议通过了《新疆中泰化

学股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容见2022年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经申请，公司股票于2月7日开市起复牌。

2022年3月8日，公司披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-031），具体内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

截止本公告披露日，公司本次重组有关事项正在积极推进，与交易对方就本次交易方案进行磋商，中介机构正在开展相关核查工作。待各项工作完成后再次召开董事会会议，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关议案。

三、风险提示

本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经有权监管机构核准或同意后方可正式实施，最终能否获得相关部门批准或同意尚存在不确定性风险。

公司严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布的公告为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日