

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-012

新疆中泰化学股份有限公司关于披露资产重组预案暨 公司股票复牌及一般风险提示性公告

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”）拟以发行股份及可转换公司债券的方式购买新疆中泰石化集团有限公司（以下简称“中泰石化”）等股东持有的新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”、“标的公司”）75.89%的股份，并向符合条件的特定投资者发行股份、可转换公司债券（如有）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易对方之一中泰石化为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”）之全资子公司，因此本次交易事项构成关联交易。

鉴于该事项存在不确定性，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，预计时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2022年1月17日披露的《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，公司召开了七届三十四次董事会，审议通过了《关于<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>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2022年2月7日（星期一）开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易相关审计、评估工作尚在进行中。公司将在相关审计、评估工作完成后，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。本次交易方案尚需再次召开董事会会议及提交公司股东大会审议，并经有权监管机构核准或同意后方可正式实施，能否获得相关部门的核准或同意以及最终获得核准或同意的时间存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续积极推进相关工作，并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

二〇二二年二月七日