

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2015-008

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

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）目前已成为国内氯碱行业的龙头企业，在公司生产规模扩张的同时，产品及原材料进出口的业务量也相应快速增长。为了适应公司未来业务发展需要，根据国内外经济形势，国际化是公司实现战略目标的必由之路。香港拥有稳健的金融系统、自由流通的信息与资金、简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构，具有国际贸易和投资的优越环境。为充分利用香港地区国际化优势，有效促进公司跨国贸易的开展，公司以自有资金出资 200 万元港币，在香港设立独资子公司“中泰国际发展（香港）有限公司”（以下简称“中泰香港公司”），主营业务为化工材料、化工产品的进出口贸易（具体公司名称及经营范围以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。

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。

本次投资不需提交公司股东大会批准。

二、董事会审议情况

公司于 2015 年 1 月 14 日召开五届十六次董事会，审议通过了《关于投资设立中泰国际发展（香港）有限公司的议案》，授权公司经营层具体办理新设公司的全部法律手续。

三、投资标的公司基本情况

公司名称：中泰国际发展（香港）有限公司（暂定名，具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。

注册资本：200 万元港币。

资金来源及出资方式：新疆中泰化学股份有限公司以自有资金出资。

拟定经营范围：化工材料、化工产品的进出口贸易。（具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）

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

为了适应公司未来业务发展需要，根据国内外经济形势，国际化是公司实现战略目标的必由之路。香港拥有稳健的金融系统、自由流通的信息与资金、简单的税制和低税率、国际化的人才资源和高度透明的监管机构，具有国际贸易和投资的优越环境。

本次设立中泰香港公司可以充分利用香港地区国际化优势，有效促进公司跨国贸易的开展，为公司搭建了境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件，有利于提升公司在国际市场的知名度和影响力。

2、投资存在的风险

香港地区的法律与内地法律存在一定差异，要求公司尽快熟悉并适应香港的经济环境，确保中泰香港公司规范运作与健康发展。

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。中泰香港公司设立后将充分利用香港的国际化优势，有效整合和拓展公司的国际贸易业务，拓宽融资渠道，降低融资成本，也有利于搭建公司国际化业务的发展平台，开拓海外市场，进一步提升公司的竞争实力。

五、备查文件

公司五届十六次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日