

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-058
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股东股份的公告

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、股份收购概述

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）持有新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“圣雄能源”）18.55%的股份，为公司参股公司。根据公司战略发展需要，为加大圣雄能源持股比例，提高控制权，提升公司经营效益，同时实现氯碱产业整合，形成产业合力，发挥协同效应，公司拟收购九鼎投资管理的嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）等 14 家基金（以下简称“九鼎基金”）、苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州天枢”）、苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州天瑶”）、新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆光大”）、前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司（以下简称“恒泽荣耀”）、吐鲁番泰坤融创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰坤融创”）、山西光大金控投资有限公司（以下简称“山西光大”）、姚国宁、普鸿谷禧投资管理有限公司（以下简称“普鸿谷禧”）、深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）（以下简称“德益轩辕”）共计 23 家股东持有的圣雄能源合计 1,577,342,520 股股份，持股比例 37.18%，收购价格 0.6031 元/股，收购金额共计 951,295,273.81 元。

上述事项已经公司 2024 年 5 月 31 日召开的八届十六次董事会审议通过，所

有董事均同意，根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项已取得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复。

二、交易对方基本情况

（一）九鼎基金 14 家合伙企业

1. 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402573996247W
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-90
执行事务合伙人	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	69,500 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务。

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

2. 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402575313972H
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-92
执行事务合伙人	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	65,800 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

3.嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330402576530733A
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 111 室-91
执行事务合伙人	昆吾九鼎投资管理有限公司
出资额	44,745 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务。

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

4.苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594572591256F
注册地址	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	28,616 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

5.苏州绍成九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州绍成九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1MAU0807
主要经营场所	苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1107 室
执行事务合伙人	拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司
出资额	35,860 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

	展经营活动)
--	--------

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

6.九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91360406MA35F7D94L
主要经营场所	江西省九江市经济技术开发区管委会一楼
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资管理有限公司
出资额	9,241.70 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（国家专项规定的除外）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

7.苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594573754408X
主要经营场所	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	19,737 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

8 苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	9132059457375423XN
主要经营场所	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	19,272 万元人民币

企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

9 苏州绍祥九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州绍祥九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1MBQA89X
主要经营场所	苏州工业园区星海街 200 号星海国际广场 1107 室
执行事务合伙人	拉萨昆吾九鼎投资管理有限公司
出资额	34,920 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

10.苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594572582958W
住所	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	18,131 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

11.苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594572639002G
主要经营场所	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	18,000 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

12.苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594573754483N
主要经营场所	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	17,686 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

13.苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594572638974R
主要经营场所	苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 6 幢 1105 室基金小镇 3 号楼 111 室-90
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）

出资额	16,959 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

14.苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	913205945737544596
主要经营场所	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙）
出资额	14,444 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

上述 14 家基金均为九鼎投资管理的基金。

（二）苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594572591125K
主要经营场所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	嘉兴富海投资管理有限公司
出资额	19,575 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

（三）苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）基本情况

企业名称	苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	9132059457258278XM
主要经营场所	苏州工业园区苏州大道东 381 号商旅大厦 6 幢 1105 室
执行事务合伙人	嘉兴富海投资管理有限公司
出资额	26,085 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

苏州天瑶与苏州天枢均为嘉兴富海投资管理有限公司管理的基金。

（四）新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业基本情况

企业名称	新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业
统一社会信用代码	91650100599179165X
主要经营场所	新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 545 号美丽家园办公楼 114 号房间
执行事务合伙人	光大金控（北京）投资管理有限公司
出资额	46,600 万元
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

（五）前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司基本情况

企业名称	前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司
统一社会信用代码	914403003194463707

住所	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1414-13D
法定代表人	姚晔
注册资本	10,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

该公司与本公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。

（六）吐鲁番泰坤融创投资合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称	吐鲁番泰坤融创投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91650400MABJJERU3E
主要经营场所	新疆吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇 T 区 1 段 17 号 1 层 105
执行事务合伙人	郭拾四
出资额	7,738.6 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该合伙企业为圣雄能源员工成立的持股平台，与公司不构成关联方。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

（七）山西光大金控投资有限公司基本情况

企业名称	山西光大金控投资有限公司
统一社会信用代码	91140000563565937X
住所	山西太原市迎泽区东米市小区 100 幢 401 室
法定代表人	姚恒民
注册资本	72,400 万元人民币

企业类型	其他有限责任公司
经营范围	以自有资金对制造业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司与本公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。

（八）姚国宁基本情况

股东姓名	身份证号	地址	备注
姚国宁	330222*****3213	浙江省慈溪市	投资控股法人股东普鸿谷禧投资管理有限公司

姚国宁与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，姚国宁不属于失信被执行人。

（九）普鸿谷禧投资管理有限公司基本情况

企业名称	普鸿谷禧投资管理有限公司
统一社会信用代码	913101156995634981
住所	上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 542 室
法定代表人	姚国宁
注册资本	5,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司与本公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人。

姚国宁投资控股普鸿谷禧，姚国宁与普鸿谷禧合计持有圣雄能源股份为 2.81%。

（十）深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）基本情况

企业名称	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码	914403005719909413
主要经营场所	深圳市福田区莲花街道香梅路嘉隆星苑裙楼 106
执行事务合伙人	深圳市同德益投资管理有限公司
出资额	13,700 万元人民币

企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；经济信息咨询、企业管理咨询、股权投资及相关咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、期货等金融业务及其他限制项目）

该合伙企业与公司不存在关联关系。

经在最高人民法院网核查，该合伙企业不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

本次交易标的为九鼎基金（14 家合伙企业）、苏州天枢、苏州天瑶、新疆光大、山西光大等 23 家股东持有的圣雄能源共计 1,577,342,520 股股份，上述股份未设置质押等担保物权，不存在司法冻结等权利限制。

（二）标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：新疆圣雄能源股份有限公司

成立日期：2006 年 12 月 12 日

注册资本：424,686.5879 万元人民币

法定代表人：王志国

注册地址：吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇

主营业务：聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱的生产与销售，煤炭开采等。

2、股权结构

截至目前圣雄能源共有 78 家股东，其中：中泰化学持股 18.55%，九鼎投资的嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）等 17 家基金合计持股 15.91%，新疆光大持股 7.75%、恒泽荣耀持股 6.28%，其余股东持股 51.51%。具体如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	新疆中泰化学股份有限公司	787,680,944	18.55
2	新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业	329,038,462	7.75
3	前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司	266,666,666	6.28
4	林圣雄	200,000,000	4.71
5	黄秋菊	133,846,154	3.15
6	李国荣	123,846,154	2.92
7	南安市翔云都城投资管理中心（有限合伙）	118,373,333	2.79
8	彭星	110,179,496	2.59
9	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	110,000,000	2.59
10	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	101,115,385	2.38
11	浙江和际投资管理有限公司	84,615,385	1.99
12	戎新仁	84,615,385	1.99
13	吐鲁番泰坤融创投资合伙企业（有限合伙）	78,245,085	1.84
14	姚国宁	77,000,000	1.81
15	山西光大金控投资有限公司	76,700,000	1.81
16	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	76,153,846	1.79
17	北京首沣投资管理有限公司	69,230,769	1.63
18	赵晓岩	63,461,538	1.49
19	温州泓亿青英股权投资合伙企业（有限合伙）	63,461,538	1.49
20	刘光赫	59,230,769	1.39
21	南安市达得投资合伙企业（有限合伙）	54,850,000	1.29
22	杨如静	49,792,200	1.17
23	安徽太平洋电缆集团有限公司	46,153,846	1.09
24	苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）	42,307,692	1.00
25	普鸿谷禧投资管理有限公司	42,307,692	1.00
26	姜梅	42,307,692	1.00
27	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）	42,307,692	1.00
28	苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）	38,076,923	0.90
29	李福华	36,726,499	0.86
30	顾轶群	35,834,615	0.84
31	吴如如	35,120,000	0.83
32	刘明五	34,615,385	0.82
33	苏州绍成九鼎投资中心（有限合伙）	30,461,538	0.72
34	苏州天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	30,461,538	0.72
35	九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）	30,038,462	0.71
36	朱文选	30,000,000	0.71
37	张跃	29,615,385	0.70
38	王蓓	29,361,538	0.69
39	苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,769,231	0.68
40	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,346,154	0.67
41	苏州绍祥九鼎投资中心（有限合伙）	27,923,077	0.66
42	苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）	27,923,077	0.66
43	苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）	26,653,846	0.63

44	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	26,230,769	0.62
45	苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	25,384,615	0.60
46	徐存松	25,384,615	0.60
47	苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	24,538,462	0.58
48	苏义进	24,484,333	0.58
49	苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	23,692,308	0.56
50	史正林	23,076,923	0.54
51	白植明	22,670,000	0.53
52	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50
53	苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50
54	福建仙游瑞铂投资中心(有限合伙)	21,153,846	0.50
55	魏红英	20,000,000	0.47
56	黄金萍	17,307,692	0.41
57	韩小军	12,692,308	0.30
58	刘华平	12,692,307	0.30
59	王美芬	11,000,000	0.26
60	苏尔盾	10,114,000	0.24
61	王建军	10,000,000	0.24
62	魏敦媛	9,200,000	0.22
63	陈廷	8,923,077	0.21
64	杨靖超	6,836,923	0.16
65	深圳市香江文化传播有限公司	6,370,300	0.15
66	邓玉美	5,000,000	0.12
67	吴昌实	4,000,000	0.09
68	张立君	3,163,163	0.07
69	赵素菲	3,076,923	0.07
70	黄阔进	3,000,000	0.07
71	王建民	2,501,292	0.06
72	廖薇	1,884,200	0.04
73	陈力群	1,762,678	0.04
74	董文纯	1,600,000	0.04
75	李刚	1,538,462	0.04
76	陈爱珠	1,000,000	0.02
77	顾国增	620,000	0.01
78	林运城	244,000	0.01
	合计	4,246,865,879	100.00

3、主要财务数据

单户口径：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度（经审计）	2024年3月31日/2024 年1-3月（未经审计）
资产总额	518,987.04	532,598.11

负债总额	439,738.06	392,169.25
净资产	79,248.98	140,428.86
营业收入	249,882.47	73,089.71
净利润	-70,586.88	5,055.10

合并口径：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度（经审计）	2024年3月31日/2024 年1-3月（未经审计）
资产总额	1,032,837.96	978,040.25
负债总额	837,832.96	771,596.20
净资产	195,004.99	206,444.05
营业收入	600,601.32	152,238.75
净利润	-41,133.54	3,613.27

4、产品产能情况

圣雄能源依托托克逊地区丰富的煤炭、盐和石灰石资源及区位优势，形成了“煤炭—电厂—电石—PVC—电石渣水泥”一体化产业链，已形成年产聚氯乙烯树脂 55 万吨，离子膜烧碱 40 万吨，电石 100 万吨，兰炭 75 万吨，废渣综合利用制水泥 200 万吨，露天煤矿 400 万吨、井工煤矿 90 万吨，石灰石 90 万吨和 2×30 万千瓦自备发电机组的规模。

5、其他说明

截至本公告日，圣雄能源因涉及两起诉讼（涉及标的金额 2,798.78 万元）而被列入失信被执行人，圣雄能源已采取相应措施应对。

（三）股份收购审计、评估情况

本次股份收购的审计评估基准日为 2023 年 9 月 30 日。具体如下：

1、财务审计情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）出具的《新疆圣雄能源股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011013695 号），截至 2023 年 9 月 30 日，圣雄能源母公司资产总额 570,024.42 万元，负债总额 455,851.84 万元，净资产 114,172.58 万元。

2、资产评估情况

根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《新疆中泰化学股份有限公司拟收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股权所涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字【2024】第960号），采用资产基础法及收益法，对圣雄能源的股东全部权益在评估基准日2023年9月30日的价值进行评估，结论如下：

资产基础法评估结论：资产账面值570,024.42万元，评估值711,776.63万元，评估增值141,752.21万元，增值率24.87%。负债账面值455,851.84万元，评估值455,647.20万元，评估减值204.64万元，减值率0.04%。净资产账面值114,172.58万元，评估值256,129.43万元，评估增值141,956.85万元，增值率124.34%。

评估增值的主要原因为：（1）长期股权投资账面价值108,641.74万元，评估值309,835.39万元，评估增值201,193.65万元，增值率185.19%，主要是被投资单位资产整体评估增值，长期股权投资按股权比例计算后总体增值所致，其中圣雄能源全资子公司新疆圣雄氯碱有限公司增值154,498.05万元，增值率287.89%。（2）流动资产账面价值116,834.08万元，评估值45,490.47万元，评估减值71,343.61万元，减值率61.06%，主要是圣雄能源对子公司其他应收账款评估减值。

收益法评估结论：圣雄能源在评估基准日2023年9月30日的净资产账面价值为114,172.58万元，评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为262,041.76万元，评估增值147,869.19万元，增值率为129.51%。

被评估单位圣雄能源未来收益预测主要来源于热电厂及托克逊县黑山煤矿小露天煤矿，圣雄能源公司历史年度成本、费用及收入等数据都基本稳定，对未来数据的预测有一定的参考性，但根据煤炭市场行情及企业目前销售情况，煤炭价格的波动存在较大的不稳定性，电价也会受到相应政策的影响，故本次收益法评估的结果，具有诸多的不稳定性；而资产基础法反映了于评估基准日各项资产的重置价值，会随着国民经济的变化而变化；相对于企业整体收益而言，其真实

性更为可靠，能更客观地反映企业净资产的市场价值。

通过以上分析，选用资产基础法评估结果作为本次净资产价值参考依据。由此得到圣雄能源股东全部权益在基准日时点的价值为 256,129.43 万元。

（四）其他说明

1、本次交易完成后，圣雄能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、截至 2024 年 4 月 30 日，公司对圣雄能源及其下属子公司提供担保 218,557.98 万元（数据未经审计），未提供财务资助。

3、截至目前，圣雄能源与交易对手方之间无经营性往来。

4、本次交易完成后，圣雄能源与公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司及其关联方之间无非经营性资金占用。

四、交易的定价政策、定价依据

本次股份收购以上述资产基础法净资产评估值 256,129.43 万元为定价依据，评估基准日圣雄能源净资产评估值为 0.6031 元/股，与交易对方协商确定本次股份收购价格为 0.6031 元/股。

（一）股份收购方案

中泰化学拟收购九鼎基金（14 家）、苏州天枢、苏州天瑶、新疆光大、恒泽荣耀、泰坤融创、山西光大、姚国宁、普鸿谷禧、德益轩辕合计持有的圣雄能源 1,577,342,520 股股份，合计持股 37.18%，收购金额 951,295,273.81 元，具体如下：

序号	转让方名称	转让股份数 (股)	持股比 例 (%)	收购金额 (元)
1	新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业	329,038,462	7.75	198,443,096.43
2	前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司	266,666,666	6.28	160,826,666.26
3	吐鲁番泰坤融创投资合伙企业（有限合伙）	78,245,085	1.84	47,189,610.76
4	山西光大金控投资有限公司	76,700,000	1.81	46,257,770.00
5	姚国宁	77,000,000	1.81	46,438,700.00

6	普鸿谷禧投资管理有限公司	42,307,692	1.00	25,515,769.05
7	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）	42,307,692	1.00	25,515,769.05
8	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	110,000,000	2.59	66,341,000.00
9	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	101,115,385	2.38	60,982,688.69
10	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	76,153,846	1.79	45,928,384.52
11	苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）	42,307,692	1.00	25,515,769.05
12	苏州绍成九鼎投资中心（有限合伙）	30,461,538	0.72	18,371,353.57
13	九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）	30,038,462	0.71	18,116,196.43
14	苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,769,231	0.68	17,350,723.22
15	苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	28,346,154	0.67	17,095,565.48
16	苏州绍祥九鼎投资中心（有限合伙）	27,923,077	0.66	16,840,407.74
17	苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）	26,653,846	0.63	16,074,934.52
18	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	26,230,769	0.62	15,819,776.78
19	苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	25,384,615	0.60	15,309,461.31
20	苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	24,538,462	0.58	14,799,146.43
21	苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	21,153,846	0.50	12,757,884.52
22	苏州天枢钟山创业投资中心（有限合伙）	38,076,923	0.90	22,964,192.26
23	苏州天瑶钟山创业投资中心（有限合伙）	27,923,077	0.66	16,840,407.74
合计		1,577,342,520	37.18	951,295,273.81

上述股份收购完成后，公司合计持有圣雄能源 2,365,023,464 股股份，持股比例为 55.73%，达到了合并报表条件，圣雄能源成为公司控股子公司。

五、股份转让协议的主要内容

九鼎基金（14 家）、苏州天枢、苏州天瑶、新疆光大、恒泽荣耀、泰坤融创、山西光大、姚国宁、普鸿谷禧、德益轩辕（以下简称“甲方”）分别与新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“乙方”）拟签订股份转让协议，其中新疆光大与公司签订的股份转让协议主要内容如下：

（一）股份转让

1. 甲方同意将其合法持有的标的股份 329,038,462 股及所附全部股东权益和义务转让给乙方。

2. 甲方承诺和保证其所持标的股份没有设置任何质押等担保物权，也没有司法冻结等权利限制，没有任何纠纷和争议，保证其合法有效地持有标的股份。

3. 乙方同意受让标的股份及所附全部股东权益和义务。

(二) 标的股份转让之定价依据及转让价格

1. 甲乙双方同意标的股份转让定价原则为：以大华出具的审计基准日为 2023 年 9 月 30 日的圣雄能源审计报告为基础，由评估机构中联评估以 2023 年 9 月 30 日作为评估基准日对圣雄能源股东全部权益价值进行评估，并以评估值作为标的股份转让价格的参考依据，在此基础上甲乙双方协商确定股份转让价格。

2. 根据大华出具的《新疆圣雄能源股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011013695 号），截至 2023 年 9 月 30 日，圣雄能源资产总额 570,024.42 万元，净资产 114,172.58 万元。

3. 根据中联评估出具的《新疆中泰化学股份有限公司拟收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股权所涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字【2024】第 960 号），截至 2023 年 9 月 30 日，圣雄能源经评估的整体资产净资产值为 256,129.43 万元。

4. 股份转让款：参考上述评估值，圣雄能源净资产为 0.6031 元/股（含税），本次标的股份的股份转让款为人民币 198,443,096.43 元（含税）。

(三) 股份转让款的支付

1. 本次交易股份转让款采用银行转账方式支付。

2. 乙方于本协议生效之日起五个工作日内将本协议第二条第 4 项约定的股份转让款的百分之五十，即 99,221,548.22 元支付至甲方指定账户，剩余百分之五十的股份转让款最迟应于 2024 年 12 月 31 日前向甲方付清。

3. 乙方支付股份转让款时，甲方应当立即向乙方开具同等金额的股份转让款收据。

(四) 标的股份交割过户和期间损益

1. 甲方委托乙方于协议生效之日五个工作日内凭本协议和股权转让款首次支付凭证至圣雄能源更新股东名册并办理标的股份的变更登记手续。

2. 甲乙双方确认股份交割日为股份转让款首次支付之日，自股份交割日起，基于标的股份及其所附一切权益和义务均转移至乙方，并根据圣雄能源的公司章程享有股东所有权利和义务。

3. 期间损益：自审计、评估基准日至标的股份交割日之间的标的股份相应损益由本次股份受让方承担和享有。

（五）债权债务安排

本次交易完成后，圣雄能源的债权债务仍由圣雄能源享有和承担。

（六）生效与文本

1. 本协议经各方签署后经新疆国有资产监督管理委员会批准乙方本次收购并经乙方董事会审议批准之日起生效。

2. 本协议如有未尽事宜，各方应友好协商，并签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

注：公司与其余交易对方拟签订的协议内容同上，交易金额根据各自持有股数和转让价格计算，不再累述。

六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及圣雄能源员工安置问题。

七、交易目的和对上市公司的影响

圣雄能源依托托克逊地区丰富的煤炭、盐和石灰石资源及区位优势，形成了“煤炭—电厂—电石—PVC—电石渣水泥”一体化产业链。公司收购圣雄能源部分股东股份并控股圣雄能源，符合公司战略发展需要。股份收购完成后，公司PVC产能为260万吨/年，烧碱产能为186万吨/年，有利于进一步优化和完善公司一体化循环经济产业链，形成产业合力，发挥协同效应，巩固公司氯碱产业优势，提升核心竞争力和经济效益，实现氯碱产业整合和资本增值的双重战略目的。

本次交易的资金来源于公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营

成果产生重大不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

八、风险提示

1、目前，圣雄能源存在因原控股股东林圣雄经营期间遗留的历史问题导致遗留和引发的诉讼仲裁案件，包括圣雄能源为林圣雄名下其他关联企业提供担保所涉案件，前述案件仍在诉讼执行过程中，存在圣雄能源部分财产被冻结执行的风险。公司已经充分注意到前述风险，并采取积极措施应对和妥善解决上述问题，不会对圣雄能源的生产经营产生实质性影响。

2、公司在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，未来业务发展是否达到预期，尚存在一定的不确定性。公司将密切关注国家政策变化和行业发展动态，建立健全内部控制机制，做好相关的风险防范工作。敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司八届十六次董事会决议；
- 2、公司八届十五次监事会决议；
- 3、《新疆圣雄能源股份有限公司审计报告》，《新疆中泰化学股份有限公司拟收购新疆圣雄能源股份有限公司部分股权所涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日