

## 中茵股份有限公司 关于设立大数据子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司
- 投资金额：1000 万元人民币
- 中茵鼎泰的设立不会对公司 2015 年业绩产生影响

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资概述与目的

公司积极响应《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中实施国家大数据战略的号召，依托公司转型后旗下闻泰通讯拥有的 1200 余名强大的智能硬件、软件研发队伍以及规模化的用户数据等资源，设立全资子公司江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司（以下简称“中茵鼎泰”）。中茵鼎泰将整合各方优质资源，依托闻泰通讯在智能手机及其他智能硬件端口研发、生产等方面拥有的核心竞争力，充分发挥其“互联网+”入口平台优势，积极参与大数据的采集、建模、应用及大数据终端应用产品的开发及相关业务的拓展，同时开展政府及行业大数据产业投资与大数据金融服务，以进一步完善公司“互联网+”目标战略，推进公司智能移动通讯端口研发、生产与大数据的高效融合，提高公司在大数据领域的应用水平及产业布局。

#### （二）董事会审议情况

本次事宜无需董事会审议，由于房地产调控原因，公司于 2012 年即开始筹划战略转型，并于 2015 年 4 月开展重大资产重组并购闻泰通讯 51%股份，本次成立大数据公司便是依托公司原有社会资源及闻泰通讯设计研发等优势，依据公司章程由公司管理层作出成立大数据公司的决策。

(三) 明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。

该事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体的基本情况

1. 公司名称：江苏中茵鼎泰大数据信息技术服务有限公司

2. 设立方式：由公司现金方式出资设立全资子公司

3. 注册资本：1000 万元

4. 经营范围：数据处理服务；信息系统集成服务；计算机软件开发；商务信息咨询；投资咨询；市场调查；工程项目咨询；计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；企业认证咨询（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）。

中茵鼎泰将联合业内大数据公司，结合闻泰通讯互联网入口平台，通过合作方式开展数据清洗、建模可视化等业务，为政府及金融机构的风险控制、精准营销提供服务。

## 三、对公司的影响

中茵鼎泰的设立不会对公司 2015 年业绩产生影响。

## 四、风险分析

中茵鼎泰设立时尚未做过可行性研究，也暂未开展政府及行业大数据产业投资和大数据金融服务，可能会面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善中茵闻泰治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日