

## 中茵股份有限公司 成立全资子公司公告

本公司董事会及全体董事保证本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：中闻天下投资有限公司
- 投资金额：10.11 亿元人民币
- 特别风险提示：该公司设立目的主要用于收购闻泰通讯的外资股东持有的闻泰通讯股权，可能存在汇率波动风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

2016 年 1 月，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，根据会议决议：“为完成公司转型并更好发展“互联网+大健康产业”，公司或其指定的下属子公司拟以现金方式收购 Wingtech Limited(以下简称“Wingtech”)持有的闻泰通讯 23.92%的股份以及 Common Holdings Limited(以下简称“CHL”)持有的闻泰通讯 4.31%的股份(以下简称“本次资产收购”，Wingtech 持有的闻泰通讯 23.92%的股份以及 CHL 持有的闻泰通讯 4.31%的股份以下合称“拟收购资产”)”。为了加快推进本次资产收购，公司拟在浙江省嘉兴市成立全资子公司中闻天下投资有限公司(以下简称“中闻天下”)，作为公司指定的收购上述拟收购资产的下属子公司。

#### （二）董事会审议情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会授权，并经公司九届二次董事会会议审议通过。

#### （三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。

该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：中闻天下投资有限公司(暂定名,最终以工商管理部门核准为准)

经营范围：对外投资等(最终以工商部门核准的内容为准)

注册资本：人民币 10.11 亿元

出资方式：现金出资

公司的董事会及管理层的安排：由公司委派。

### 三、对外投资对上市公司的影响

中闻天下设立目的主要用于收购闻泰通讯的外资股东持有的闻泰通讯股权，收购完成后将对公司 2016 年业绩产生影响。闻泰通讯成为公司全资子公司后，公司增加了以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务，并将以此为契为公司业务转型智能移动通讯终端设计制造业务之“互联网+”平台企业打下坚实基础，优化了公司的业务结构，增强了公司的抗风险能力，公司的盈利能力也将获得改善，从而保证公司可持续发展。

### 四、对外投资的风险分析

中闻天下设立目的主要用于收购闻泰通讯的外资股东持有的闻泰通讯股权，可能存在汇率波动风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日