

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-022

中茵股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

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。

公司于2015年11月30日、2016年1月4日分别召开的八届三十八次、八届三十九次董事会会议及2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案{本次重大资产重组的具体内容详见公司于2015年12月1日、2016年1月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》、《中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书》（草案）}。按照股东大会的授权，本公司正在积极实施本次重大资产重组事宜的相关工作。

根据前述交易安排，公司拟将其持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、江苏中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作为置出资产，与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）20.77%股权进行置换。

公司与Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》，约定公司或指定下属子公司分别按85,647.79万元和15,422.11万元的现金对价收购Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 分别持有的闻泰通讯23.92%和4.31%股权，股权购买合计现金对价为101,069.90万元。

公司按照相关法规要求及公司股东大会的授权，正在积极办理上述重大资产重组的相关工作。目前，公司已经筹备实施本次收购子公司的设立工作，根据公司2016年3月16日九届二次董事会会议决议，公司拟设立子公司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）作为中茵股份在境外设立持股公司的境内母公司，相关境外公司的设立和投资工作也将在中闻天下投资有限

公司设立后尽快实施，公司将根据现行境外投资管理部门商务部门及外汇管理部门的审核要求办理对闻泰通讯的股权收购事宜以及中茵股份与闻天下之间的资产置换事项。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，定期公告本次重组交易的进度。

特此公告。

中茵股份有限公司
二〇一六年三月十九日