

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-040

中茵股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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。

公司于2016年5月3日（星期二）上午10:00—11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行交流与沟通。现将有关事项整理公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016年5月3日，公司董事长高建荣先生、董事会秘书吴年有先生及并购顾问出席了本次投资者说明会，就本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流与沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会以及以电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：

1、什么时候开盘？

答：根据相关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请公司股票复牌，敬请留意公司公告。

2、此次重组终止？下次有无新计划？

答：根据相关规定，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内不再筹划重大资产重组事项。在未来6个月内如有不触及重大资产重组标准的事项公司将根据实际情况来开展工作，公司转型发展的既定战略不会改变。总之只要有利于公司发展的资产收购等事项就会积极参与推进，但这不构成公司的承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、闻泰通讯的财务何时会纳入报表？

答：根据相关规定，公司2016年1月起会并入闻泰通讯的财务报表。

4、手机市场饱和的趋势下，闻泰有无新的规划？除了供应链金融，还计划

切入哪些业务领域？谢谢？

答：公司在年报中已披露闻泰通讯还将切入虚拟现实及智能汽车等新兴领域。

5、公司重大资产重组终止了，想知道此次重组终止是否对公司（尤其是闻泰）日后的经营产生不利影响？同时想了解闻泰 2016 年第一季度收入、利润、利润率等指标与 2015 年同期相比具体变化情况？闻泰现有主要客户存在流失情况吗？有否变化？

答：本次重大资产重组终止不会影响公司（尤其是闻泰）日后的生产经营。闻泰通讯业务基础较好，发展迅猛，2015 年已顺利全部完成承诺业绩，2016 年第一季度营业收入 17.32 亿元，同期增长 25.48%；第一季度净利润为近 4 千万元，同期增长 60.31%；同时也将完成 2016 年闻泰通讯业绩承诺。目前闻泰通讯主要客户稳定，2016 年新增了华硕等主要客户。

6、停牌期间踏空行情不说，发布的消息尽是利空，是否损害投资者利益？

答：公司严格按照相关规定来披露信息，股票价格的涨跌浮动受多重因素影响，公司进行重大资产重组按照监管规则停牌是为了维护投资者利益，但公司价值最终仍会体现在公司良好的生产经营及未来持续良好的发展上面，我们希望也相信投资者会认同公司的价值，共同维护公司未来良好的发展。

7、披露投资者说明会召开情况公告需要多长时间？

答：公司将于明天（4 日）披露召开情况的公告。

8、请问小米目前手机业务实现了负增长，对闻泰通讯会不会有影响？

答：闻泰通讯除了小米外，还有其它大客户，对闻泰通讯不会产生影响。

9、请问闻泰通讯现在还参与华为哪些手机的制作，除了早期的荣耀系列，现在华为大部分手机都是自己生产？

答：闻泰通讯和华为一直在合作，目前仍在继续保持密切合作的关系。

10、公司在未来 6 个月内如有不触及重大资产重组标准的事项公司将根据实际情况来开展工作，公司转型发展的既定战略不会改变。请问公司的转型方向是互联网+大健康，后续可能发生的收购主要以哪个方向为主，目前互联网和大健康的布局分别进行到哪一步了？

答：公司按照既定的“互联网+大健康”的发展战略全力推进公司经营管理

的思路不会变，后续的收购将始终围绕闻泰通讯的“互联网+”平台的业务合规、有序推进相关并购工作。公司目前在智能手机领域的布局日益完善，竞争力日益增强，已成为中国及世界ODM的领先者；同时也以闻泰通讯现有的核心竞争力为基础，切入虚拟现实、车联网及智能汽车领域。在大健康领域，公司致力于探索传统房地产转型升级养老服务模式（商业地产+酒店服务+养老护理），公司旗下的久怡健康中心已正式试运营，为身心自由的老年群体提供高端养护、老年常见病预防、养生保健、康复疗养、健康管理、休闲旅游及金融管理等多元化全产业链休闲 养生养老服务，也为践行公司迁徙式休闲度假养老提供很好的试点，模式成熟后，公司将对此进行快速复制，促进公司大健康养老产业的快速发展。

由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com/>)。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日