

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-080

中茵股份有限公司

关于控股股东、实际控制人发生变更的提示公告

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。

一、公司控股股东、实际控制人变更相关情况

公司原控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持有公司股份 144,806,801 股，占公司总股本的 22.72%）于 2016 年 12 月 5 日通过协议转让的方式减持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 5.81%）。本次减持后，中茵集团仍持有公司 107,806,801 股，占公司总股本的 16.92%；公司原实际控制人高建荣先生（中茵集团股东，持有其 60%股份；持有公司 41,266,666 股，占公司总股本的 6.48%）及其配偶冯飞飞女士（中茵集团股东，持有其 40%股份；持有公司 16,490,000 股，占公司总股本的 2.59%）。中茵集团、高建荣、冯飞飞合计持公司股份 165,563,467 股，占公司总股本的 25.98%。

公司董事、总裁张学政先生通过协议转让的方式增持公司无限售流通股 37,000,000 股（占公司总股本的 5.81%），同时张学政先生与公司原股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”，持有公司 153,946,037 股，占公司总股本 24.16%）为一致行动人。本次增持后，张学政先生及闻天下合计持有公司 190,946,037 股，占公司总股本 29.96%。

本次股份变动完成后导致公司第一大股东、实际控制人发生变化，公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生；闻天下成为公司第一大股东。

二、其他相关说明

1、本次减持的目的：中茵集团因业务发展原因，长期资金需求量大，拟减持其持有中茵股份部分股票用于改善其财务状况，减缓财务压力。

2、本次增持的目的：张学政先生鉴于对目前资本市场形势的认识，及对中茵股份未来发展前景的信心，同时为了中茵股份的长远稳定发展，同意受让中茵集团持有的部分中茵股份股票。

3、张学政先生与公司之间不存在同业竞争关系，本次变动不影响公司的独立性，公司在人员、财务、资产、机构和业务等方面与实际控制人保持独立。张学政先生将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，行使股东的权利并履行相应的义务，保障公司独立经营、自主决策。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日