

中茵股份有限公司

关于变更公司名称并修改《公司章程》的公告

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：

- 公司拟对公司名称进行变更
- 变更后的公司名称：闻泰科技股份有限公司
- 公司证券代码保持不变
- 该事项尚需经公司股东大会审议通过，并向工商管理部门申请变更登记。

一、公司董事会审议变更公司名称及修改《公司章程》的情况

（一）公司名称变更情况

2017年5月15日，中茵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称、关于修改〈公司章程〉的议案》，拟将公司名称变更为“闻泰科技股份有限公司”。

待公司名称变更完成后，公司将根据上海证券交易所有关规定向其申请变更公司简称，公司证券代码不变。本议案还需提请股东大会审议。

（二）修订《公司章程》部分条款的情况

因公司拟对公司名称进行变更，相应对《公司章程》部分条款进行修改如下：

条款目录	修改前	修改后
第四条	公司注册名称： 中文：中茵股份有限公司 英文：JOIN • IN (HOLDING) CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 中文：闻泰科技股份有限公司 英文：Wingtech Technology Co., Ltd. 上述公司名称应当以工商主管部门最终核准并登记的为准。
第十三条	经公司登记机关核准，公司的	经公司登记机关核准，公司的经

	<p>经营范围是:房地产开发经营;物业管理;酒店投资及酒店管理;对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危险品)、建筑材料;</p>	<p>营范围是:房地产开发经营;物业管理;酒店投资及酒店管理;对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危险品)、建筑材料;生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及其材料;电子软件产品的开发。</p>
--	--	--

该名称变更尚未向工商主管部门办理企业名称变更核准,公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商主管部门核准及登记手续,并最终与工商主管部门核准为准。为保证公司本次变更事项的顺利进行,公司董事会同时提请股东大会授权董事会根据工商部门的核准情况,调整公司注册名称并办理相关的工商登记手续。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

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))。

自2016年7月起,公司所处证监会行业由房地产变更为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2017年初公司完成重大资产重组后,主营业务发生了重大变化。2016年度和2017年一季度,营业收入、利润中通讯板块新业务占比达九成以上,根据上述情况以及公司未来发展规划及经营发展需要,董事会拟将公司名称变更为“闻泰科技股份有限公司”。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准以通过工商主管部门核准及登记手续,尚存在不确定性。公司名称变更完成后,公司将根据上海证券交易所有关规定向其申请变更公司简称,敬请投资者注意风险。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日