

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-067

中茵股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：重庆闻泰科技有限公司（以下简称“重庆闻泰”）
- 投资金额：2000 万人民币
- 特别风险提示：重庆闻泰作为新成立的公司，对公司本年度业绩不会产生重大影响；本次投资系闻泰通讯股份有限公司首次进入西部市场，存在市场开发风险及市场占有率风险并可能有西部大开发政策变动风险。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司拟在重庆市设立全资子公司重庆闻泰科技有限公司，注册资本 2000 万元人民币。

（二）本次事宜已经公司九届八次董事会会议审议通过。

（三）本次事宜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

（一）公司名称：重庆闻泰科技有限公司

经营范围：生产销售移动电话及其配件、移动通讯设备、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、生产与销售；（最终以工商管理部门核实为准）。

注册资本： 2000 万元人民币

出资方式：现金

重庆闻泰公司的执行董事及管理层的人员安排：由闻泰通讯股份有限公司委派。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资有利于公司拓展西部地区市场，符合公司发展战略，有利于公司未来发展及公司和全体股东的利益。

（二）本次对外投资对公司本年度业绩不会产生重大影响，本次投资行为完成后不会新增关联交易、同业竞争。

（三）本次对外投资会导致控股子公司闻泰通讯股份有限公司合并报表范围发生变更。

四、对外投资的风险分析

（一）本次投资系闻泰通讯股份有限公司首次进入西部市场，存在市场开发风险及市场占有率风险；

（二）本次投资行为可能有西部大开发政策变动风险。

（三）针对上述风险拟采取的措施：

重庆闻泰业务范围系闻泰通讯股份有限公司现有成熟业务在西部地区的拓展，有深厚的业务基础予以支持，同时是对国家西部大开发政策的响应，公司将结合业务和地区特点积极开拓市场，把握政策，最大限度为公司创造效益。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日