

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

编号：临 2012-011

## 中茵股份有限公司

### 对外投资公告

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。

#### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**江苏中茵商业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准名称为准，以下简称“子公司”）
- **投资金额和比例：**公司以货币资金人民币壹仟万元整（¥1000 万元整）出资，在子公司中占 100%股份。
- **预计投资收益率：**本次对外投资对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

#### 特别风险提示：

- **投资标的本身存在的风险：**子公司对商业地产的经营管理可能存在国家宏观调控的风险。
- **该投资不存在未获批准的风险。**

#### 一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：公司拟成立江苏中茵商业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准名称为准，以下简称“子公司”），子公司的注册资本为人民币壹仟万元整（¥1000 万元整）。

（二）本次投资情况已经公司七届十六次董事会会议审议并获全体董事一致通过。

（三）本次投资不构成关联交易。

#### 二、介绍投资主体的基本情况

子公司为有限责任公司，子公司注册地址：昆山市前进西路 296 号中茵世贸广场 1 号楼 1301-1302。

本次出资的资金全部为自有资金。

子公司的注册资本为人民币壹仟万元整（¥1000 万元整）。公司出资形式及金额如下：

公司以自有货币资金人民币壹仟万元整（¥1000 万元整）出资，在子公司中占 100%股份。

子公司的经营范围是：招商运营、商业管理、租赁经营、商业物业管理（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

### **三、投资标的主要内容**

（一）子公司性质：有限责任公司

（二）子公司注册地址：昆山市前进西路 296 号中茵世贸广场 1 号楼 1301-1302

（三）子公司经营范围：招商运营、商业管理、租赁经营、商业物业管理（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

（四）子公司注册资本及认缴情况如下：

1、子公司注册资本为人民币壹仟万元整（¥1000 万元）。

2、公司以货币资金人民币壹仟万元整（¥1000 万元）出资，在子公司中占 100%股份；并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告，并在昆山市工商局依法注册登记。

（五）子公司成立后的组织机构、经营及管理

子公司成立后，组织机构不设股东会、董事会、监事会。

1、子公司设执行董事 1 名，任期为 3 年，可以连任。

2、公司设监事 1 名，任期为 3 年，可以连任。

3、公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，子公司设经理 1 名，副经理 1 至 2 名，经理、副经理由执行董事任免。

### **四、本次投资对上市公司的影响**

1、对外投资的资金来源:本次成立子公司所需资金为公司自有资金。

2、公司设立子公司的目的主要是依托此平台，积极参与公司所属的商业地产管理，对公司的商业地产进行精细化管理，这对公司持续稳定发展主业将起到

促进作用。本次对外投资对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。

3、本次投资行为完成后不涉及关联交易,也不涉及同业竞争。

## **六、风险分析**

公司成立子公司后,将会涉及商业地产管理,存在国家宏观调控的风险,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## **七、备查文件**

- 1、公司七届十六次董事会会议决议。
- 2、江苏中茵商业管理有限公司章程。

**中茵股份有限公司董事会**

**二〇一二年三月二十二日**