

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2015-027

中茵股份有限公司

审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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：

- 本次董事会会议审议通过了重大资产重组继续停牌议案。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司已于 2015 年 3 月 10 日向全体董事发出本次董事会会议通知及会议材料。

（三）本次董事会会议以通讯表决方式召开。

（四）公司应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会会议审议并通过了《关于本次重大资产重组继续停牌议案》同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

（1）公司于 2014 年 12 月 11 日发布了《中茵股份有限公司停牌公告》，公司股票自 2014 年 12 月 11 日起停牌。2014 年 12 月 25 日公司发布了《中茵股份有限公司重大资产重组停牌公告》，自 2014 年 12 月 25 日公司开始进行重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 12 月 25 日起连续停牌。2015 年 1 月 24 日、2 月 17 日公司分别披露了《中茵股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，2015 年 2 月 17 日披露了《中茵股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自 2015 年 2 月 24 日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交

易日发布了一次有关事项的进展情况。

(2) 筹划重大资产重组背景、原因

公司主营业务之一为房地产开发。长期以来，房地产市场一直是国家宏观调控的重点。国家对房地产行业实行长期调控，无疑增大了房地产业发展的不确定性，公司的房地产业务面临着很大的盈利压力。鉴于此，公司早就开始顺应政策导向积极主动转型，寻找具有良好发展前景的新的利润增长点。

在此背景下，公司经审慎研究，决定向大健康产业等方向转型，本次收购涉及穿戴式智能设备、健康养老信息及数据服务的公司即符合公司产业转型发展要求。公司将通过此契机，大力发展大健康产业，开拓细分大健康市场，并结合公司子公司中茵九龙养老产业管理有限公司医养理念，为公司在大健康产业的领域发展做贡献，使公司成为实现产业转型并具有核心竞争力的公众公司，为公司所有股东创造最大效益，为社会创造最大财富。

(3) 重组框架方案介绍

①交易方式

本次交易方式为现金收购股权。

②交易对方

本次交易对方为境外公司（或自然人），与本公司及控股股东无关联关系。

③交易标的

本次交易标的为境外公司股权，该标的资产涉及穿戴智能设备、健康养老、信息及数据服务等业务。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

停牌期间，由于公司首次涉及境外收购，本着谨慎负责的态度，公司进行多次方案论证，并主动与监管部门沟通，多方咨询以便最终确定合适的尽职调查团队，并与交易对方就合同的核心条款进行连续磋商。

停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布了一次进展公告，及时履行了信息披露义务。

3、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组事项涉及海外收购且金额较大、程序较为复杂，相关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组方案，且由于公司进入重大资

产重组时间正处于西方圣诞节及中国传统节日春节假日期间，双方对核心条款的沟通存在英汉互译等客观原因，故无法按期复牌。

公司申请股票自 2015 年 3 月 24 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次收购的最终交割可能需要获得标的公司所在国相关政府部门的审批。

本次收购需获得国家发展和改革委员会、商务部以及外汇管理部门的批准。

本次收购须公司董事会及公司股东大会审议通过。

本次公司拟以现金收购，不需要取得中国证监会行政许可批准。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间。

在公司与标的公司及其股东签署相关协议后，拟尽快进行尽职调查、最终收购协议谈判及签署、方案确定、公司董事会及股东大会审议、政府审批等多个环节，因此完成本次收购所需时间尚不能确定。

三、本次重大资产重组未涉及关联交易。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十一日