

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016- 042

中茵股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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：上海联天科技有限公司（以下简称“联天科技”）
- 投资金额：300 万元人民币
- 特别风险提示：联天科技作为新成立的公司，存在技术开发风险及市场占有率风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

近日公司控股子公司闻泰通讯股份有限公司之子公司上海闻泰电子科技有限公司以现金方式出资 300 万元人民币与北京车联天下信息技术有限公司共同成立上海联天科技有限公司，占联天科技总股本的 30%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资无须董事会审议。

（三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）联天科技基本情况如下：

经营范围：汽车科技、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备；计算机系统服务；软件开发；产品设计。

法人代表：杨泓泽

注册资本：1000 万元人民币

出资方式：现金

股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资时间
北京车联天下信息技术有限公司	700	货币	2 年内
上海闻泰电子科技有限公司	300	货币	2 年内

标的公司的董事会及管理层的人员安排：股东委派。

四、对外投资对上市公司的影响

（一）本次投资有利于公司快速切入智能汽车及车联网市场，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未来财务状况和经营成果的影响较小，本次投资行为完成后不会新增关联交易、同业竞争。

（三）本次对外投资不会导致子公司闻泰通讯股份有限公司的合并报表范围发生变更。

（四）本次闻泰通讯股份有限公司与北京车联天下信息技术有限公司强强合作设立联天科技，不仅是落实公司在车联网及智能汽车产业发展战略的重要举措，更有助于快速提升公司在车联网及智能汽车领域相关电子控制模块的研发水平，也为公司车联网及智能汽车平台业务提供的云端服务接入更多内容奠定技术基础。

五、对外投资的风险分析

车联网及智能汽车行业发展前景较好，市场广阔，但行业内竞争也较激烈，能否在技术上取得优势和在市场中争得一定份额是公司生存及盈利的关键，虽然闻泰通讯股份有限公司在 Android 系统研发和 4 G 无线通讯等方面的优势能为联天科技提供研发支持和供应链支持；北京车联天下信息技术有限公司汇聚的大批汽车产业和互联网产业深厚从业经验积累的产品、技术和市场方面的人才，也能为联天科技提供相应支持，但联天科技作为新成立的公司仍存在技术开发风险及市场占有率风险，需要股东及公司之间充分实现优势互补，协同发展才能保证公司长远稳健发展。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年五月十九日