

## 闻泰科技股份有限公司

### 关于股东签署股份转让协议的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次权益变动属于股东减持，股份受让人增持，均未触及要约收购。
- 本次股份转让未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到东海基金管理有限责任公司（以下简称“东海基金”）的通知，东海基金于 2017 年 7 月 31 日与云南融智资本管理有限公司（以下简称“云南融智”）签署了《股份转让协议》，约定东海基金管理的东海基金-鑫龙 72 号资产管理计划（第一期）和东海基金-鑫龙 72 号资产管理计划（第二期）（以下统称“东海基金计划”）拟将其所持公司无限售流通股（A 股）合计 56,079,338 股转让给云南融智（以下简称“本次股份转让”）

**一、本次权益变动的基本情况**

	股份转让前		股份转让后	
	直接持股数量 (股)	持股比例	直接持股数量 (股)	持股比例
东海基金计划	56,079,338	8.80%	0	0%
云南融智	0	0%	56,079,338	8.80%

**二、交易各方介绍**

**(一) 转让方介绍**

公司名称	东海基金管理有限责任公司
------	--------------

法定代表人	葛伟忠
注册资本	1.5 亿元人民币
成立日期	2013 年 2 月 25 日
注册地点	上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室
统一社会信用代码	91310000062562113E
企业性质	有限责任公司
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
经营期限	2013 年 2 月 25 日至不约定期限
通讯地址	上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼
邮政编码	200122
联系电话	021-60586900
股东情况	东海证券股份有限公司：持股比例为 45% 深圳鹏博实业集团有限公司：持股比例为 30% 苏州市相城区江南化纤集团有限公司：持股比例为 25%

## (二) 受让方介绍

公司名称	云南融智资本管理有限公司
法定代表人	胡金艳
注册资本	32 亿元人民币
成立日期	2014 年 9 月 29 日
注册地点	云南省昆明市云南城投大厦 A 座 2-1 号
统一社会信用代码	9153000031633367XJ
企业性质	有限责任公司
经营范围	股权投资；各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换，对投资对象开展借款、财务性投资等；受托资产管理；为中小企业提供融资咨询、财务咨询等服务；其他经核准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营期限	2014年9月29日至长期
通讯地址	云南省昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心1号馆顶楼
邮政编码	650228
联系电话	0871-67015310
股东情况	云南省城市建设投资集团有限公司：持股比例为70% 芜湖长厚投资中心（有限合伙）：持股比例为30%

### 三、股份转让协议的主要内容

#### 1、协议当事人

甲方（出让方）：东海基金管理有限责任公司

乙方（受让方）：云南融智资本管理有限公司

#### 2、转让标的

甲方向乙方协议转让其所持有的中茵股份无限售流通股（A股）56,079,338股，约占中茵股份总股本的8.80%。

#### 3、转让价款及支付

（1）经甲乙双方协商确定，本次标的股份协议转让的单价为人民币22.35元/股，协议转让总价款为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰叁拾柒万叁仟贰佰零肆圆叁角零分（¥1,253,373,204.30元）。

（2）上述协议转让总价款，由乙方按以下方式向甲方支付：

在上海证券交易所确认本次股份转让事宜合规性之日起7个工作日内，乙方应将人民币肆亿元整（¥400,000,000元）标的股份转让款项支付至甲方指定账户；

本次股份转让办理完登记过户手续后7个工作日内，乙方应将剩余款项支付至甲方指定账户。

本次协议转让价格不低于协议签署日中茵股份大宗交易价格下限，符合法律法规和上海证券交易所的相关要求。

#### 4、协议转让股份的过户

(1) 双方应在本协议签署生效日后的 10 个工作日内，向上海证券交易所提交确认本次协议转让合规性所需的全部文件。甲方应提前取得中国证券登记结算公司出具的甲方对标的股份的持有证明文件。

(2) 甲乙双方在完成有关监管部门（包括但不限于上海证券交易所）的申请、报批手续及信息披露程序，且乙方已按约定向甲方支付第一笔协议转让价款后 10 个工作日内，双方应共同到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理如下手续：

由甲方负责提供所有办理该股份协议转让过户手续时须交付的文件并办理该股份转让过户的手续，乙方提供必要的配合。

按规定各自支付完毕各自应承担的所有经手费、手续费、印花税、过户费等相关费用。

#### 5、协议生效

本协议自甲、乙双方加盖公章及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章后，自下述条件全部满足之日起生效：

- (1) 乙方股东会批准本次交易；
- (2) 乙方取得国资监管部门批准文件。

#### 四、本次交易的影响

本次权益变动前，东海基金计划持有公司 56,079,338 股，占公司股份总数的 8.80%，云南智融未持有公司股份。本次权益变动后，东海基金计划不再持有公司股份，云南智融持有公司 56,079,338 股，占公司股份总数的 8.80%。

云南融智出于长期看好公司未来发展前景，看重公司长期的成长性和投资收益受让公司股份。本次股份转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

#### 五、所涉及后续事项

上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据相关规定，东海基金计划、云南智融编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司 2017 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

本次股份转让过户手续将于股份转让协议生效且相关各方信息披露义务履行完毕后向上海证券交易所、中国证券结算有限责任公司上海分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

#### 六、必要风险提示

本次股份转让可能存在因违约、审批通不过或不抗力等原因，导致转让不能完成的风险，转让双方也在《股份转让协议》中做了相关约定；如股份转让不能顺利完成，将由转让双方进行协商解决并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。

#### 七、备查文件

- 1、股份转让协议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三日