

证券代码:600745 上市地:上海证券交易所 证券简称:中茵股份

中茵股份有限公司

重大资产置换与资产购买暨关联交易预案(摘要)(修订稿)

独立财务顾问

国金证券股份有限公司

SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

签署日期:二零一五年十二月

交易对方	住所
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	拉萨市金珠南路158号世通阳光新城2幢4单元5楼2号
Wingtech Limited	P.O.Box 967, Offshore Incorporations Center, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Common Holdings Limited	Unit 606 6/F, Alliance Bldg, 133 Connaught Rd, Central HK

一、公司及董事会声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要的内容真实、准确、完整,对预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案摘要中将涉及的相关数据尚未经审计、评估。经审计的财务数据、评估及估值结果将在在中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)中予以披露。公司及董事会全体董事保证本预案摘要中所引用的相关数据的真实性及合理性。

本预案摘要所述事项并不代表上海证券交易所对于本次重大资产置换与资产购买相关事项的实质性判断、确认及批准。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本预案摘要有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次资产置换的交易对方闻天下、Wingtech Limited和CHL已出具承诺函,保证其为本次重组所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担法律责任。

三、相关服务机构及人员声明

本次重大资产置换的证券服务机构及人员声明见披露文件的真实、准确、完整。

重大事项提示

本部分所述词语或简称与本预案摘要所称“释义”中所定义词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案简介

中茵股份拟将其持有的连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、中茵100%股权、苏州皇冠100%股权和徐州中茵3.8%股权作为置出资产,与闻天下持有的闻泰通讯20.77%股权进行置换。

其中,连云港中茵70%股权、昆山泰莱60%股权、昆山酒店100%股权、中茵商管100%股权、苏州皇冠100%股权、徐州中茵3.8%股权的评估价值分别为74,313.75万元、根据评估报告出具的“银信评报字(2015)沪0488号”评估报告,以2015年3月31日为评估基准日,闻泰通讯100%股权的评估值为358,013.29万元,本次交易拟置入的闻天下持有的20.77%闻泰通讯股权对价价值为74,356.61万元。

经交易各方协商一致,由于上述置出资产的初步作价(人民币74,356.61万元),则置出资产的最终作价为人民币41,299.07万元;如果正式出具的评估报告所确认的置出资产的基准日的评估值低于人民币21,000.00万元,则置出资产的最终作价应按照人民币21,000.00万元的评估值进行调整,高出初作价部分的差额应由闻天下以现金方式向上市公司补足差额部分,并由补偿义务人于上市公司相应年度报告公告之日起10个工作日内将差额支付至上市公司指定的银行账户。

二、交易对方声明

本次资产置换的交易对方闻天下、Wingtech Limited和CHL已出具承诺函,保证其为本次重组所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,将依法承担法律责任。

重大事项提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要的内容真实、准确、完整,对预案摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案摘要中将涉及的相关数据尚未经审计、评估。经审计的财务数据、评估及估值结果将在在中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)中予以披露。公司及董事会全体董事保证本预案摘要中所引用的相关数据的真实性及合理性。

三、相关服务机构及人员声明

本次重大资产置换的证券服务机构及人员声明见披露文件的真实、准确、完整。

重大事项提示