



信息披露

2015年4月16日 星期四
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B3

股票简称: 中茵股份 股票代码: 600745 上市地点: 上海证券交易所

中茵股份有限公司发行股份购买资产预案(摘要)

释义	
交易对方	住所
拉萨经济技术开发区阔下投资有限公司	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢4单元12号2
缩 义	
预案、本预案	指 《中茵股份有限公司发行股份购买资产预案》
预案、本预案摘要	指 《中茵股份有限公司发行股份购买资产预案(摘要)》
本公司、上市公司、中茵股份	指 中茵股份有限公司
中茵通讯的公司	指 中茵通讯股份有限公司
阔下、交易对方	指 拉萨经济技术开发区阔下投资有限公司
信联科技 CHL	指 信联科技有限公司, Common Holdings Limited
标的资产、交易标的	指 中茵通讯51%股权
中茵集团	指 苏州中茵集团有限公司, 阔下前身
中茵集团	指 嘉兴中茵集团有限公司, 阔下前身
嘉兴中茵	指 嘉兴中茵通讯科技有限公司, 中茵集团及中茵通讯前身
西安中茵	指 西安中茵电子科技有限公司, 中茵通讯前身
仙仙通信	指 深圳市仙仙通信设备供应有限公司
永顺电子	指 嘉兴永顺电子科技有限公司
阔下电子	指 Wuzheng Group (Hongkong) Limited
中茵通讯深圳分公司	指 中茵通讯股份有限公司深圳分公司
中茵通讯北京分公司	指 中茵通讯股份有限公司北京分公司
香港达达	指 TAT CHUN PRINTED CIRCUIT BOARD COMPANY LIMITED
本预案、本次交易、本次发行股份购买资产	指 上市公司拟通过发行股份购买资产的方式购买阔下持有的中茵通讯51%股权
定价基准日	指 上市公司第八届董事会第二十九次会议决议公告之日
评估基准日	指 2014年12月31日
最近一期、报告期	指 2013年、2014年
《发行股份购买资产协议》	指 中茵股份有限公司与阔下之《发行股份购买资产协议》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
中国证监会并购重组委	指 中国证监会并购重组审核委员会
上交所、交易所	指 上海证券交易所
深交所、交易所	指 深圳证券交易所
法律顾问、通力律师	指 通力律师事务所
立信会计师事务所	指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
安永华明	指 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构、资信评估	指 银信资产评估有限公司
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《证券发行管理办法》	指 《上市公司证券发行管理办法》
《中报准则》	指 《企业会计准则第36号——关联方披露》
《重组若干问题的规定》	指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则第26号》	指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《指引》	指 上海证券交易所《上市公司信息披露指引及发布管理指引》
元	指 人民币元

说明:本预案摘要中可能存在个别数据与后文相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

公司及董事会声明

本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重大资产重组预案全文的内容。重大资产重组预案全文已经刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《财华网》上。

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,上市公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要引用的相关数据的真实性和客观性。

预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或认可,本预案及其摘要所述重大资产重组相关事项的最终生效和实施尚须取得中国证监会核准。

本次发行股份购买资产完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,因本次发行股份购买资产导致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问,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。各意见方的意见方式如下:

中茵股份有限公司
地 址: [湖北省黄石市广鑫路18号]
电 话: [0714-6359560]
传 真: [0714-6353158]
联系人: [曹其伟]

交易对方声明

本次发行股份购买资产的交易对方阔下向公众提供,将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如提供虚假信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担连带赔偿责任。

独立财务顾问声明

本次重大资产重组的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司及主办人员保证披露文件的真实、准确、完整。

重大事项提示

一、本次交易概述
本公司董事会为因股份收购阔下发行股份购买资产的中茵通讯51%股权,本次交易完成后,上市公司将持有中茵通讯51%股权,中茵通讯将成为上市公司控股子公司。

本次交易后,上市公司实际控制权不发生变动。

证券代码: 600745 证券简称: 中茵股份 公告编号: 临2015-032

中茵股份有限公司
八届二十九次董事会会议决议公告

本公司第八届董事会第九次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。

中茵股份有限公司八届二十九次董事会会议于2015年4月15日以通讯表决方式召开,应到董事人、实到董事人、会议符合法律法规及公司章程的规定,经与会董事审议,通过了以下决议:

一、审议通过《关于中茵股份有限公司收购阔下投资有限公司100%股权的议案》(以下简称《收购阔下投资有限公司100%股权的议案》)(《上市公司重大资产重组管理办法》)(以下简称《重组办法》)等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定,公司董事会经过讨论后认为:公司符合《上市公司重大资产重组》的有关法律、法规规定。

二、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《发行股份购买资产公告》)(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

四、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

五、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

六、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

七、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

八、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

九、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十一、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十二、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十三、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十四、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十五、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十六、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十七、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十八、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

十九、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十一、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十二、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十三、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十四、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十五、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十六、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十七、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十八、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

二十九、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十一、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十二、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十三、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十四、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十五、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十六、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十七、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十八、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

三十九、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

四十、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

四十一、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

四十二、审议通过《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产的公告》(以下简称《公告》)的议案,并授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜。

独立财务顾问

签署日期:二零一五年四月

承诺方	承诺事项	承诺主要内容
上市公司	提交信息真实、准确、完整	上市公司董事会全体董事承诺保证 中茵股份有限公司发行股份购买资产预案及其摘要,以及本公司所出具的相关申请文件的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
交易对方	提交信息真实、准确、完整	阔下承诺:已对阔下股份及本次交易提供财务顾问服务、审计、评估、法律服务的专业中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息资料,包括但不限于:阔下股份财务报表、审计报告、评估报告、法律意见书等文件,并承诺所提供文件真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
交易对方	合法合规情况	阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
交易对方	业绩承诺	阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
交易对方	避免同业竞争	阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
交易对方	规范和减少关联交易	阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十一、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十二、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十三、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十四、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十五、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十六、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十七、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十八、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

十九、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十一、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十二、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十三、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十四、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十五、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十六、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十七、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十八、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

二十九、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十一、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十二、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十三、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十四、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十五、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十六、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十七、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十八、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

三十九、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十一、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十二、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十三、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十四、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十五、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十六、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十七、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十八、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

四十九、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十一、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十二、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十三、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十四、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十五、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十六、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十七、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十八、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

五十九、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十一、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十二、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十三、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十四、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十五、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十六、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十七、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十八、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

六十九、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

七十、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

七十一、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

七十二、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

七十三、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

七十四、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

七十五、交易标的的评估:阔下承诺:本公司及本公司管理人员在过去五年内未受到任何行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

遵循了谨慎性原则,但仍可能由于假设条件发生变化或其他风险因素的影响导致标的公司实际经营结果与利润预测产生一定程度的差异,导致补偿义务人承诺的业绩无法全部实现,提请投资者注意承诺业绩无法实现的风险。

(五) 现金补偿无法实现的风险
本次交易补偿义务人承诺:2015年、2016年、2017年实现的经审计的净利润不低于人民币21,000万元、32,000万元和45,000万元。如果实际净利润低于前述承诺净利润,则补偿义务人将以现金方式向上市公司补足当年实际净利润与补偿义务人净利润承诺数之间的差额部分,并由补偿义务人于上市公司相应年度报告公告之日起10个工作日内将应补偿金额支付至上市公司指定的银行账户,但补偿义务人届时能否有足够的现金或流动资产用于支付补偿义务人支付义务具有一定的不确定性,提请投资者注意现金补偿无法实现的风险。

(六) 政策风险
标的公司中茵通讯所属的计算机、通信和其他电子设备制造业是国家鼓励和支持发展的行业,《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《电子信息产业调整振兴规划》等政策文件均将该行业列入国家鼓励类产业,国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局等部门也曾联合发文,将数字移动通信产品列入优先发展的重点领域。在国家政策的扶持下,通信设备行业近年来获得了跨越式的发展,涌现出了华为、联想、小米、中兴、酷派等一批世界知名的手机品牌厂商,在国内市场占有较高的市场份额,若未来国家产业政策发生变化,不再鼓励与支持通信设备行业,通信设备行业的发展步伐可能会受到限制,从而影响到中茵通讯的未来发展。

(七) 市场竞争风险
移动通信设备制造业是一个竞争激烈的市场,相关OEM/ODM厂商众多,彼此之间的关系为竞争与合作共存,如果未来,自身竞争能力不足以将订单以外协生产的方式由竞争对手替代为自身,但自身仍为行业参与者。中茵通讯凭借自身的研发能力和市场能力在市场中成为移动通信设备制造领域的重量级力量,未来,不排除竞争对手为“扩大市场规模获取更大降低低价等恶性竞争行为,可能会对中茵通讯的生存产生一定影响。

(八) 客户集中度风险
中茵通讯的客户都是国内外知名移动通信设备制造商,其中华为、小米、联想、酷派、HTC等都已经世界上一流手机品牌,在全球手机市场拥有较高的市场份额及较大的影响力,Karbonn、Karbonn LAVA等海外客户也是区域市场的主要品牌,客户集中度较高,由于中茵通讯在技术研发投入上投入较大,生产规模较大,制造了工艺精湛的产品,上述客户对中茵通讯的产品品质有较高的要求,因此中茵通讯的客户基础较为稳固,但由于未来中茵通讯的技术水平