

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-010

吴通控股集团股份有限公司

关于投资设立北京和易网络技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资的概述

为进一步开拓公司移动互联网广告业务的市场份额，提高公司整体盈利水平，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）通过其全资子公司上海链潮网络科技有限公司（以下简称“链潮网络”）在北京平谷区设立全资孙公司，名称为北京和易网络技术有限公司（以下简称“和易网络”，最终名称以工商部门核准为准），注册资本为 100 万元人民币。截止目前，设立和易网络事项已经互众广告董事会审议通过。

本次对外投资已于 2016 年 1 月 28 日经公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资的资金来源为链潮网络自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资设立和易网络的基本情况

- 1、公司名称：北京和易网络技术有限公司；
- 2、注册地：北京市平谷区；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、法定代表人：吕颖；

5、注册资本：100 万元人民币；

6、经营范围：互联网广告精准营销平台的技术开发、转让、咨询和服务，各类互联网广告的设计、制作、代理和发布；与互联网广告相关的会务服务、公关活动组织策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（具体经营范围以工商部门核准为准）；

7、经营期限：二十年；

8、资金来源及出资方式：链潮网络以自有资金出资，占北京和易网络技术有限公司股权比例 100%。

三、本次对外投资的目的、风险控制

1、设立和易网络的目的和对公司的影响

（1）、本次对外投资将进一步打开公司移动互联网广告业务的市场份额，努力增厚公司经营业绩；

（2）、本次对外投资金额为 100 万元，属于链潮网络自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

本次对外投资能够进一步提升公司整体盈利能力，符合公司长远发展规划。

2、存在主要风险及应对措施

和易网络成立后，可能存在市场环境、政策变化等经营、管理风险，如果业务发展不及预期，将对公司生产经营产生一定的影响。

对此，和易网络成立之后，一方面积极加强移动互联网广告业务的市场开拓；另一方面，将逐步建立健全法人治理结构，建立规范运作意识，努力打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度，促进和易网络持续、稳定、健康的发展。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 28 日