

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-110

吴通控股集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于2016年7月11日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2016年7月16日上午09:30时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司增资扩股的议案》

为充分调动公司全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下称“宽翼通信”）主要管理团队、核心技术骨干人员的积极性，提升宽翼通信的核心竞争力，保持宽翼通信未来的可持续发展。公司拟将宽翼通信注册资本由2000万元增加到2500万元，增资来源为：宽翼通信法人及总经理杨荣生出资1,750万元认缴宽翼通信新增注册资本250万元，上海宽翼企业管理合伙企业（有限合伙）出资1,750万元认缴宽翼通信新增注册资本250万元。本次增资完成后，公司将持有宽翼通信80%的股权，仍为其控股股东。

根据中和资产评估有限公司出具的《上海宽翼通信科技有限公司股东全部

权益价值评估项目资产评估报告书》[中和评报字（2016）第BJV2033号]，截至评估基准日2016年3月31日，宽翼通信的股权全部权益价值评估结果为20,068.11万元，对应每元注册资本10.03元。鉴于本次增资的主体系宽翼通信总经理、宽翼通信主要管理团队及核心技术骨干人员设立的有限合伙企业，因此本次增资的价格参考了宽翼通信截至2016年3月31日的净资产评估值，最终经协商确定为每元注册资本7.00元。

本次增资扩股方案系对公司第二届董事会第三十七次会议通过的转让宽翼通信部分股权方案的修改。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，宽翼通信本次增资扩股的方案无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《吴通控股集团股份有限公司关于全资子公司上海宽翼通信科技有限公司增资扩股的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更注册资本及公司住所暨修改公司章程的议案》

因上海宽翼通信科技有限公司 2015 年度业绩承诺未实现，公司回购并注销了其原股东惠州市德帮实业有限公司等 7 位股东应补偿股份数量 255,351 股，公司总股本因此发生变更，注册资本由人民币 31,896.7970 万元变更为 31,871.2619 万元。

同时，根据公司生产经营的需要，拟对公司住所进行变更：

原公司住所：苏州市相城区黄桥街道永方路 32 号；邮政编码：215132。

现公司住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；邮政编码：215143。

根据《公司法》等相关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中“第五条”、“第六条”、“第二十条”以及“第二十一条”进行相应调整，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2016年8月3日召开2016年第三次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日