

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-144

吴通控股集团股份有限公司关于 注销全资子公司北京国都互联科技有限公司分公司的公告

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、会议审议情况

2016年8月26日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司北京国都互联科技有限公司西安、河南、云南三家分公司的议案》。根据全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）经营业务调整的需要，进一步降低管理成本及提高运营效率，对营销能力较弱的分公司进行注销，同意国都互联注销其西安、河南、云南三家分公司。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、注销分公司主体的基本情况

1、北京国都互联科技有限公司西安分公司

名称：北京国都互联科技有限公司西安分公司

负责人：安小娟

企业注册号：610100200014013

成立日期：2008年3月28日

营业场所：西安市莲湖区劳动北路中山小区1幢40101室

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至2019年6月26日）。一般经营

项目：计算机软件开发及系统集成；计算机软硬件及外围设备的销售（未取得专项许可的项目除外）。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2016.3.31（未经审计）	2015 年 12 月 31 日
资产总额	0.13	0.11
负债总额	7.64	7.50
净资产	-7.51	-7.39
	2016 年第一季度（未经审计）	2015 年度
营业收入	0	0
净利润	-0.12	-0.97

注：2016 年第一季度财务数据未经审计；2015 年度财务数据已经审计。

2、北京国都互联科技有限公司河南分公司

名称：北京国都互联科技有限公司河南分公司

负责人：李京

企业注册号：410105300004316

成立日期：2008 年 2 月 21 日

营业场所：郑州市金水区农业路东 1 号 7 层 706 号

经营范围：销售：通信设备；电子元件；计算机及辅助设备；办公设备；通信技术开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（以项目凭有效许可证经营）。（以上范围，国家法律法规规定禁止的项目及应经审批方可经营的项目除外）。

主要财务数据：

单位：万元

科目	2016.3.31（未经审计）	2015 年 12 月 31 日
资产总额	0	0
负债总额	0	0

净资产	0	0
	2016 年第一季度（未经审计）	2015 年度
营业收入	0	0
净利润	0	0

注：2016 年第一季度财务数据未经审计；2015 年度财务数据已经审计。

3、北京国都互联科技有限公司云南分公司

名称：北京国都互联科技有限公司云南分公司

负责人：黄威

企业注册号：530112100014452

成立日期：2008 年 2 月 28 日

营业场所：昆明市海埂路 23 号

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务；通信设备（不含卫星地面接收设施）；电子产品；计算机及配件的销售；通信技术开发。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元

科目	2016.3.31（未经审计）	2015 年 12 月 31 日
资产总额	0.87	0.83
负债总额	6.08	5.96
净资产	-5.22	-5.13
	2016 年第一季度（未经审计）	2015 年度
营业收入	0	0
净利润	-0.09	0.88

注：2016 年第一季度财务数据未经审计；2015 年度财务数据已经审计。

三、本次注销分公司的目的和对公司的影响

本次注销分公司主要是满足国都互联经营业务调整的需要，进一步降低管理成本及提高运营效率。本次注销完成后，上述三家分公司所有债权债务、未履行

完毕的合同和业务均由全资子公司国都互联承继。

综上所述，本次注销国都互联西安、河南、云南三家分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第三十三次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016年8月26日