

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-192

吴通控股集团股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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、本次投资的概述

根据吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）长期发展战略和海外市场拓展的需要，公司拟使用自有资金投资 1,000 万元港币（对应的人民币具体金额根据注册资金按照支付当日人民币对港币汇率折算）在香港设立全资子公司吴通控股（香港）有限公司（暂定名，具体名称以最终注册登记为准）。

本次对外投资已于 2016 年 12 月 16 日经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：吴通控股（香港）有限公司（暂定名，以下简称“吴通香港”）；

英文名称：Wutong Holding (HONG KONG) CO., Limited;

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：1,000 万元港币；

4、经营范围：互联网信息服务、数字营销服务、通信器件等商品贸易；设计、制作、代理、发布国内外广告；从事计算机、多媒体科技及通信技术领域内

的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（具体经营范围以最终登记注册为准）；

5、资金来源及出资方式：吴通控股以自有资金出资，占吴通香港股权比例100%。

6、董事会及董事：不设立董事会，只设立一名执行董事，由公司董事长万卫方先生担任。

三、本次对外投资的目的、风险控制

（一）本次对外投资的目的及影响

1、公司本次设立吴通香港，是基于公司长期发展战略和海外市场拓展的需要，其将作为公司对接国际市场的窗口和平台，积极开拓公司主要产品（包括但不限于互联网信息服务、数字营销服务、通信器件等）的国际市场份额，通过更好地与国际客户、资源对接与合作，进一步提升公司的整体实力和品牌影响力；

2、吴通香港作为公司国际化发展的平台，可以更好发掘优质的海外项目，获得包括科技、传媒和通信（Technology, Media, Telecommunications，简称“TMT”）等行业的最新资讯，有利于进一步提高公司整体经营效益；

3、本次对外投资完成后，吴通香港将纳入公司合并财务报表范围，对公司未来财务状况产生一定的影响。

（二）存在主要风险及应对措施

1、制度风险：香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可能给吴通香港的运营带来一定的风险。对此，公司将尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，遵循积极、谨慎的原则，建立完善的运营管理和内部控制体系，规避香港子公司设立与运营的制度风险。

2、管理风险：目前集团公司已有较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，但是与香港的经营环境和管理理念仍有一定差异，可能为公司的集团化管理带来一定风险。对此，在吴通香港设立后，公司将积极吸纳优秀人才，建立专业团队对吴通香港进行日常经营管理，不断建立、健全吴通香港规章制度及管理

体系，完善治理结构，加强规范运作，以降低管理风险。

3、本次对外投资尚需商务主管部门等审批核准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日