

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-193

吴通控股集团股份有限公司

关于对外投资设立上海全资子公司的公告

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”）长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟使用自有资金投资 1,000 万元人民币在上海自贸区设立全资子公司吴通控股（上海）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（上海）有限公司（暂定名，以下简称“吴通上海”）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地址：上海自贸区；

4、法定代表人：万卫方；

5、注册资本：1,000 万元人民币；

6、经营范围：从事互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；计算机软硬件、网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务；代理、发布各类广告，企业营销策划，企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（具体经营范围以最终登记注册为准）；

7、资金来源及出资方式：吴通控股以自有资金出资 1,000 万元人民币，占吴通上海股权比例 100%。

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

本次对外投资是根据公司“通信制造+信息服务”的长期发展战略，结合自身业务拓展的需要，经过充分市场调研及论证的决定。在上海自贸区设立全资子公司，将有利于进一步打开公司信息服务产品的海外市场份额，进一步提升公司整体盈利水平。

本次对外投资金额为 1,000 万元人民币，属于公司自有资金，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。本次对外投资完成后，吴通上海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

吴通上海成立后，可能存在市场环境、政策变化等经营、管理风险。对此，公司将明确其经营策略，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，促进吴通上海持续、稳定、健康的发展，积极防范和应对上述风险。

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