

吴通控股集团股份有限公司

关于发行股份购买资产延期复牌投资者说明会

召开情况的公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为使广大投资者能够进一步了解本次发行股份购买资产延期复牌事项，公司于2016年4月18日（星期一）下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行了投资者说明会，就本次发行股份购买资产延期复牌的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现就投资者说明会召开的相关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2016年4月6日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。具体内容详见2016年4月7日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。该议案尚需提交公司于2016年4月22日将召开的2016年第二次临时股东大会进行审议。

2016年4月18日下午15:00-17:00，公司在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行了投资者说明会，公司董事长万卫方先生、董事兼总经理胡霞女士、副总经理兼董事会秘书姜红女士、董事兼副总经理兼财务总监沈伟新先生出席了本次投资者说明会，就投资者所关心的问题进行了解答。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

1、问题：收购的是什么公司？

答复：您好！本次收购工作还在继续当中，由于资产情况比较复杂，所以具

体情况请关注我公司日后的公告内容，谢谢！

2、问题：此次收购的市盈率是多少？

答复：您好！公司本次发行股份购买资产事项的审计、评估等各项工作尚在进行中，市盈率等详细信息，请关注公司后续公告中本次交易的具体方案。谢谢！

3、问题：请问公司，此次收购的资产是偏向通讯硬件方面还是互联网信息这样都软件？

答复：您好！是通信网络技术服务业，谢谢！

4、问题：对于此次并购，公司觉得成功的可能性有多大？

答复：您好！这个问题不好说，并购过程中存在很多变故，具体情况还是以我公司的公告为准吧！谢谢！

5、问题：请问，公司未来的战略是通信+收购的公司，还是逐步转型？另外本次收购的公司可能发行的股份大不大？

答复：您好！公司的战略是围绕大通信行业的发展趋势，通过外延式横向并购，以“通信制造+信息服务”双轮驱动业务模式，丰富公司业务结构，使公司迅速壮大，转型成为为运营商和互联网企业服务的公司。本次收购由于还有相关工作没有完成，所以具体发行多少股份还需要等方案出台后向大家披露。谢谢！

6、问题：现在公司规模越来越大，带来管理难度大吗？还有需要改进的地方？

答复：您好！公司并购重组收购三家子公司后，管理规模越来越大，对公司管理确定带来了一定挑战。公司以“诚信、简单、创新、融合”的价值理念为基础，积极加强母子公司之间管理、技术、业务、资源方面的融合，并积极引进具备收购公司业务背景的专业管理人员，加强集团化的管理。谢谢！

7、请问，公司陆续收购几家公司以来，对于这些子公司的管理模式是？各个公司之间对工作的协调怎么样？各子公司包括通信设备部门的研发团队是怎么样的情况？谢谢！

答复：您好！公司对收购的子公司严格按照《母子公司管理制度》执行，采用了集团化管理模式，引进了具有互联网信息服务领域的专业人才。财务方面，采用垂直化管理；人力资源方面，也逐步推进垂直管理；明确对各子公司绩效考核目标，有效激励了各子公司负责人及团队。集团研发中心拟定各子公司未来的产品发展战略，以项目制的管理办法，促进研发项目在各子公司的有效实施。谢谢！

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016年4月18日