

吴通控股集团股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的公告

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、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年1月25日上午开市起临时停牌；2016年1月26日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》；2016年1月29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》和《第二届董事会第三十次会议决议公告》；2016年2月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》；2016年4月23日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续延期复牌暨停牌进展的公告》。停牌期间，公司在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。

2016年6月21日，公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，并于2016年6月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告。

2016年7月4日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对吴通控股集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第54号，以下简称“问询函”）。2016年7月6日，公司发布了《关于延期回复深交所重组问询函暨继续停牌的进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函，公司股票继续停牌。

2016年7月13日，公司发布了《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨继续停牌的进展公告》，因交易对方江西汉酷贸易有限公司（以下简称“江西汉酷”）资金原因，无法实现对广州腾码网络技术有限公司（以下简称“腾码网络”或“标的公司”）的实缴出资事宜，经协商，拟对本次交易预案进行重大调整。

二、公司在推进本次重组期间所做的主要工作

自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在资产重组事项进行期间定期披露了本次重组的进展公告，认真履行信息披露义务。

三、相关信息披露和风险提示

在本次重组过程中，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定履行了信息披露义务，披露了《吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，并且在《吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》及《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨继续停牌的进展公告》等相关进展公告中充分披露了本次重组存在的风险及不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

四、终止本次重组事项的原因

由于本次资产重组交易对方无法及时办理标的公司实缴出资及归还关联方资金占用等事宜，本次资产重组交易对方拟对本次交易方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次资产重组交易方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次资产重组事项，并签署协议终止相关各方就本次资产重组事宜签订的有关合同。

五、终止本次重组事项的决策过程

2016年7月18日，公司已与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之终止协议》。

2016年7月18日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、本次重组终止对公司的影响

本次重组事项的终止，不会对公司现有生产经营造成重大不利影响，就本次重组终止事项，各方互不承担违约责任。

同时，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。

七、公司股票复牌安排

公司拟定在2016年7月19日的投资者说明会召开完毕后，向深交所申请公司股票复牌，预计复牌时间为2016年7月20日。

本次重组事项的终止，不会对公司现有生产经营造成重大不利影响。公司董事会对终止本次重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的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7月18日