

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2017-022

吴通控股集团股份有限公司关于 控股子公司宽翼通信改制设立股份有限公司 及拟申请在新三板挂牌的公告

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。

2017年3月15日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，公司控股子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）拟进行改制，设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和自身挂牌条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、宽翼通信基本情况介绍

公司名称：上海宽翼通信科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2009年2月27日

注册地点：上海市闵行区东川路555号乙楼2026室

法定代表人：杨荣生

注册资本：2,500万元

统一社会信用代码：913101126854798692

经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止目前，宽翼通信的股权结构：

股东名称	出资金额	股权比例
吴通控股	2,000 万元	80%
杨荣生	250 万元	10%
上海宽翼企业管理合伙企业（有限合伙）	250 万元	10%
合计	2,500 万元	100%

注：上海宽翼企业管理合伙企业（有限合伙）是由宽翼通信主要管理团队、核心技术骨干人员设立的有限合伙企业。

二、主要财务数据

单位：万元；币种：人民币

科目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	10,419.91	10,948.69
负债总额	2,544.40	2,772.25
净资产	7,875.50	8,176.44
	2016 年前三季度	2015 年度
营业收入	14,744.54	18,727.80
净利润	1,697.57	3,587.07

注：2015 年度财务数据已经审计；2016 年前三季度财务数据未经审计。若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

三、申请在新三板挂牌的主要工作计划

宽翼通信拟申请在新三板挂牌的主要工作计划如下：

1、股份制改制方案：对宽翼通信进行股份制改制，根据实际情况选择基准日整体变更为股份有限公司。整体变更完成后，宽翼通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继；

2、申请新三板挂牌：宽翼通信完成股份制改制后，在符合国家相关法律法规和条件成熟的情况下，申请在新三板挂牌。

四、核心业务及同业竞争

1、核心业务

宽翼通信于2009年设立，是集技术研发、集成电路、软件支持、规模生产、品牌营销及售后服务于一体的高科技物联网企业，公司主要以自主研发生产的物联网核心模块、路由器、通讯模块等数据通信设备及基于无线通信技术开发的多功能应用软件为核心业务。主要产品分为以下两大系列：（1）物联网无线通讯模块；（2）工业及企业级WIFI核心模块。目前，公司产品已远销欧洲，拉丁美洲，亚洲，非洲等国家和地区，主要行业客户：智能交通，车联网，安防监控，航天航空，能源等并与国内外多个运营商以及大数据平台商建立了长期战略合作关系。

公司致力于为移动网络市场提供专业的无线物联网产品及解决方案，以满足移动互联时代人们对无线数据传输、交换和应用的需求，并持续地提高产品和服务品质，为客户创造物超所值的价值体验。公司已逐步在全球范围内向移动运营商、宽带服务提供商和企业用户提供了无线数据接入产品和解决方案。未来，将会在物联网领域加大开拓力度。

2、同业竞争

宽翼通信主营业务与吴通控股及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。宽翼通信新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

五、宽翼通信拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请挂牌的原因

宽翼通信改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提升经营管理水平，激发管理层推进企业快速发展的活力，增强企业的核心竞争力，符合宽翼通信的长远发展战略。

新三板作为中国多层次资本市场的重要组成部分，能够通过多种金融工具进一步拓宽宽翼通信的融资渠道，以资本纽带助力宽翼通信更好地把握行业发展机遇，推进业务发展，增强其经营能力和盈利能力。

2、对上市公司的影响

鉴于宽翼通信与吴通控股在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，宽翼通信与上市公司的高级管理人员不存在交叉任职等情况。公司认为宽翼通信在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。如宽翼通信能够成功在新三板挂牌，其股份可以公开转让，提高了股份流动性；同时，宽翼通信可以借助新三板资本市场的平台，进一步打开自身融资渠道，把握行业发展机遇，推进业务发展。综上，宽翼通信挂牌后将对其自身、上市公司及股东利益产生积极影响。

六、独立董事的独立意见

控股子公司宽翼通信改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于宽翼通信进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，激发管理层推进企业快速发展的活力，增强企业的核心竞争力，符合宽翼通信的长远发展战略，符合上市公司发展战略和规划，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们一致同意宽翼通信改制并在新三板申请挂牌事项，并同意将该议案提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

七、风险提示

宽翼通信申请在新三板挂牌，需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2017年3月15日