

吴通控股集团股份有限公司

关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的公告

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、概述

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月17日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司吴通网络注销三家子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海吴通网络科技有限公司（以下简称“吴通网络”）的三家子公司：湖北向相企业管理咨询咨询有限公司（以下简称“湖北向相”）、上海萌含文化传媒有限公司（以下简称“上海萌含”）、深圳市想花企业管理有限公司（以下简称“深圳想花”）。董事会同意授权公司管理层办理注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

二、注销的三家公司基本情况

（一）湖北向相

- 1、名称：湖北向相企业管理咨询咨询有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91420100MA4KXLKJ2E；
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、住所：武汉市东湖新技术开发区华师园北路18号光谷科技港九栋三楼3149；
- 5、法定代表人：罗明伟；
- 6、注册资本：1000万元整；
- 7、成立日期：2018年01月22日；

8、营业期限：长期；

9、经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；企业形象策划，市场营销策划；票务代理；展览展示服务；婚庆服务；会务服务；广告设计、制作、代理、发布；图文设计、制作；产品包装设计；网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电子产品（不含电子出版物）、工艺礼品（不含文物、象牙及其制品）、日用百货、体育用品的批发兼零售。（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）；

10、股权结构：吴通网络持有其 100% 股权；

11、最近一期的主要财务数据：自湖北向相成立以来尚未实际缴纳出资额，未开展实际经营业务，未产生营业收入，也无与其他第三方存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，故各项财务数据均为零。

（二）上海萌舍

1、名称：上海萌舍文化传媒有限公司；

2、统一社会信用代码：91310120MA1HNF9LXD；

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

4、住所：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 9 幢 6 层 2294 室；

5、法定代表人：徐志荣；

6、注册资本：1000 万元整；

7、成立日期：2018 年 1 月 12 日；

8、营业期限：2018 年 1 月 12 日至 2038 年 1 月 11 日；

9、经营范围：文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，产品包装设计，展览展示服务，婚庆服务，会务服务，企业管理服务，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，旅客票务代理，从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、工艺品、日用百货、体育用品批发、零售。（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）；

10、股权结构：吴通网络持有其 100% 股权；

11、最近一期的主要财务数据：自上海萌含成立以来尚未实际缴纳出资额，未开展实际经营业务，未产生营业收入，也无与其他第三方存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，故各项财务数据均为零。

（三）深圳想花

1、名称：深圳市想花企业管理有限公司；

2、统一社会信用代码：91440300MA5EX6JR76；

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

4、住所：深圳市福田区沙头街道车公庙天安创新科技广场四楼 411；

5、法定代表人：侯洋浩；

6、注册资本：1000 万元整；

7、成立日期：2017 年 12 月 19 日；

8、营业期限：长期；

9、经营范围：从事广告业务，图文设计，产品包装设计，展览展示策划，会务服务，企业管理咨询、企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，从事网络科技、计算机科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子产品、工艺礼品、游戏卡、日用百货、体育用品的批发零售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。图文制作；

10、股权结构：吴通网络持有其 100% 股权；

11、最近一年一期的主要财务数据：自深圳想花成立以来尚未实际缴纳出资额，未开展实际经营业务，未产生营业收入，也无与其他第三方存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系，故各项财务数据均为零。

三、本次注销事项对公司的影响

吴通网络注销的三家全资子公司，成立之初目的是为了更好的开拓电信增值服务等相关业务的市场份额，但是受市场环境、政策变化的影响，湖北向相、上海萌

舍、深圳想花三家公司并未实际开展运营，此次注销是为了降低公司管理成本，优化公司组织结构。

本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。注销湖北向相等三家公司将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司合并财务报表和当期损益产生实质性影响。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018年7月17日