

吴通控股集团股份有限公司

关于注销全资孙公司上海茂岳网络技术有限公司的公告

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”）于2019年12月13日召开的第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司上海茂岳网络技术有限公司的议案》，同意注销公司全资孙公司上海链潮网络科技有限公司（以下简称“上海链潮”）的全资子公司上海茂岳网络技术有限公司（以下简称“上海茂岳”）。董事会同意授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。

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、上海茂岳基本情况

- 1、名称：上海茂岳网络技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GT7K32X
- 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：上海市嘉定区真南路4268号2幢J675室
- 5、法定代表人：庞迎利
- 6、注册资本：人民币100.0000万元整
- 7、成立日期：2016年03月04日
- 8、营业期限：2016年03月04日至2046年03月03日
- 9、经营范围：从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、代理各类广告，会务服务，公关活动组织策划，市

场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【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：上海链潮全资子公司，持有其 100% 股权

11、上海茂岳最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元，币种：人民币

科目	2019 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	97.03	140.67
负债总额	0.00	10.22
净资产	97.03	130.45
	2019 年 1-11 月	2018 年度
营业收入	13.35	500.04
净利润	-19.50	11.99

备注：上述 2018 年度财务数据已经审计；2019 年第 1-11 月财务数据未经审计。

三、注销上海茂岳对公司的影响

根据上海茂岳的实际经营状况与上海链潮的业务布局考量，为进一步降低上海链潮管理成本，进一步优化公司组织结构，因此决定注销该公司。本次注销上海茂岳，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。

本次注销上海茂岳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

2019 年 12 月 13 日