

吴通控股集团股份有限公司

关于控股子公司宽翼通信设立全资子公司的公告

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、本次对外投资的概述

为进一步促进吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）物联网车载模组业务的发展，进一步提升宽翼通信自身研发实力。公司同意宽翼通信在陕西省西安市高新区设立全资子公司，公司名称暂定为宽翼通信（西安）有限公司（以下简称“西安宽翼”），注册资本为 2,000.00 万元人民币。截至目前，设立西安宽翼事项已经宽翼通信董事会审议通过。

本次对外投资已于 2019 年 6 月 17 日经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资的资金来源为宽翼通信自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、投资设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：宽翼通信（西安）有限公司；
- 2、注册地：陕西省西安市高新技术产业开发区；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、法定代表人：周方；
- 5、注册资本：2,000.00 万元人民币；

6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；软件开发；技术进出口；

7、经营期限：不约定期限；

8、资金来源及出资方式：宽翼通信以自有资金出资，占西安宽翼的股权比例为 100%。

以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。

三、本次对外投资的目的、风险控制

1、设立西安宽翼的目的和对公司的影响

宽翼通信是一家专注于移动通信终端产品、无线通讯模块研发、销售和物联网应用方案的服务商。宽翼通信的核心业务主要为无线数据终端产品、物联网无线通讯模块的自主研发、销售和定制化服务并提供适配物联网行业应用的综合解决方案。本次对外投资主要目的和影响如下：

(1) 宽翼通信设立西安宽翼，主要是基于西安文化底蕴深厚，有着众多的高校资源，人才储备丰富，且西安高新技术产业开发区是 1991 年 3 月经国务院首批批准的国家级高新区，众多知名通信企业落户于此，它是通信产品研发的产业聚集地，并且考虑当地良好的营商环境，为企业的创新提供较为全面的支撑。

(2) 宽翼通信在移动通信拥有多年积累的技术和经验及初步具备的车联网经验，在智能交通车联网、工业互联网等领域积极开展技术研发和产业化应用。此次投资有利于宽翼通信加快物联网车载模组产品的研发和销售，有利于加强企业核心研发能力，有利于提高自身竞争力和盈利能力。

(3) 本次对外投资金额为 2,000.00 万元，资金来源为宽翼通信自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

(4) 本次对外投资能够进一步提升宽翼通信和公司综合研发实力及盈利能

力，符合宽翼通信和公司的长远发展规划。

2、存在主要风险及应对措施

西安宽翼成立后，可能存在技术研发、政策变化、销售未达预期等经营、管理风险，如果业务发展不及预期，将对宽翼通信和公司生产经营产生一定的影响。

对此，西安宽翼成立之后，一方面紧跟行业政策变化，加强物联网车载模组业务的技术研发，积极开拓业务；另一方面，将逐步建立健全法人治理结构，建立规范运作意识，努力打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有效的管理制度；最后，宽翼通信将积极加强风险管控能力，加强财务、业务垂直化管控等等，不断提高西安宽翼自身核心竞争力，促进西安宽翼持续、稳定、健康的发展。

四、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2019年6月17日