

吴通控股集团股份有限公司

关于全资子公司北京国都互联科技有限公司增资的公告

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、本次增资情况概述

根据吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）发展需要，公司拟对全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）增资4,000万元人民币。本次增资完成后，国都互联注册资本由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币。

2020年4月27日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司北京国都互联科技有限公司增资的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规，本次增资的资金来源为全资子公司国都互联的未分配利润，属于使用自有资金对全资子公司进行增资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。公司董事会授权国都互联经营层负责办理注册资本工商变更登记相关手续。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次增资标的的基本情况

1、基本信息

- (1) 公司名称：北京国都互联科技有限公司
- (2) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (3) 住所：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦三层 B 室
- (4) 法定代表人：沈力
- (5) 注册资本：6000 万元

(6) 成立日期：2007 年 02 月 12 日

(7) 营业期限：2007 年 02 月 12 日至 2027 年 02 月 11 日

(8) 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、增资标的最近一年及一期的财务指标

国都互联 2019 年度及 2020 年第一季度财务数据

单位：万元，币种：人民币

科目	2020.3.31	2019.12.31
资产总额	74,499.28	61,921.05
负债总额	29,612.75	18,559.98
归属于母公司所有者权益	44,886.53	43,361.07
其中：未分配利润	35,313.95	34,788.49
	2020 年第一季度	2019 年度
营业收入	47,526.51	194,296.75
归属于母公司的净利润	1,525.47	18,420.62

注：2019 年财务数据已经审计；2020 年第一季度财务数据未经审计。

3、增资标的增资前后股权结构

本次增资前，国都互联注册资本为 6,000 万元人民币，公司持股比例为 100%；本次增资完成后，国都互联注册资本增加至 10,000 万元人民币，公司仍持有国都互联 100% 股权，其仍为公司全资子公司。

三、本次增资方式及资金来源

本次增资资金来源为全资子公司国都互联未分配利润 4,000 万元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次公司对全资子公司国都互联进行增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步加强移动通信信息服务业务的竞争力，同时也满足全资子公司国都互联自身业务发展的需要，将公司企业信息服务业务做大做强。

本次公司对全资子公司国都互联进行增资，使用的是其自有资金，不会对公司 2020 年经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日