

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-108

吴通控股集团股份有限公司

关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案暨继续停牌的进展公告

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。

2016年6月21日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的议案，并于2016年6月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告。

2016年7月4日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对吴通控股集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第54号，以下简称“问询函”）。2016年7月6日，公司发布了《关于延期回复深交所重组问询函暨继续停牌的进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请延期回复问询函，公司股票继续停牌。

在回复本次交易所问询函期间，因交易对方江西汉酷贸易有限公司（以下简称“江西汉酷”）资金原因，无法实现对广州腾码网络技术有限公司（以下简称“腾码网络”）的实缴出资事宜。经协商，拟对本次交易预案进行重大调整，公司将修改本次交易预案，并尽快召开董事会审议，依照中国证监会相关规定进行披露。

因本次交易存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价产生异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司预计在2016年7月25日之前披露新的预案，并经深圳证券交易所审核通过后

申请公司股票复牌。

鉴于本次交易双方需对标的资产范围、作价等进行进一步磋商，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条，预计本次调整构成重组方案重大调整，需重新履行相关程序，公司将尽快召开董事会，审议调整后的方案并依照相关规定进行披露。公司预计在 2016 年 7 月 25 日之前披露新的预案，并经深圳证券交易所审核通过后申请公司股票复牌。

特别提示

如公司董事会审议现有交易方案进行重大调整事宜并通过后，后续尚需履行的审批程序（包括但不限于）：本次交易涉及的相关审计、评估工作完成后，公司将召开董事会审议通过调整方案后的重组相关事项；公司股东大会审议通过本次交易方案；取得中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于本次交易仍存在不确定性，公司敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，有关公司的信息均以在上述指定媒体和网站刊登的信息为准。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 12 日