

吴通控股集团股份有限公司关于 战略投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的进展公告

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。

一、本次战略投资概述

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）于 2018 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第二十二次会议及 2018 年 6 月 8 日召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与嗨皮网络签署<战略投资协议>的议案》。2018 年 6 月 20 日，公司与嗨皮（上海）网络科技股份有限公司（以下简称“嗨皮网络”）签署了附生效条件的《嗨皮网络与吴通控股关于嗨皮网络在全国中小企业股份转让系统发行股票之认购合同》。公司以自有资金不超过人民币 78,000,000.00 元（含 78,000,000.00 元），认购嗨皮网络发行数量不超过 5,368,203 股（含 5,368,203 股）的股份，认购价格为每股人民币 14.53 元。本次认购完成后，嗨皮网络的总股本增加至 53,528,203 股，吴通控股将拥有嗨皮网络 10.03%的股权。

本次战略投资不涉及关联交易，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。吴通控股和嗨皮网络均已经就本次交易履行了董事会、监事会、股东大会等审批程序。

以上具体内容详见 2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 21 日、2018 年 9 月 11 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于战略投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的公告》（公告编号：2018-084）和《关于战略投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-099）、《关于战略投资嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-158）以及嗨皮网络刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

二、本次战略投资的进展情况

近日，嗨皮网络已完成新增股份的工商变更登记手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。主要信息公告如下：

- 1、公司名称：嗨皮（上海）网络科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：913100000576336505
- 3、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：覃渺渺
- 5、注册资本：人民币 5352.8203 万元整
- 6、成立日期：2012 年 11 月 15 日
- 7、营业期限：2012 年 11 月 15 日至不约定期限
- 8、住所：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2001 室

9、经营范围：计算机、计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的销售，设计、制作、各类广告，利用自有媒体发布广告，电信业务，经营性互联网文化信息服务，广播电视节目制作。【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：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）
1	王晨	9,726,080	18.1700%
2	徐佳庆	7,282,256	13.6045%
3	上海客齐集信息技术股份有限公司	6,956,880	12.9967%
4	嗨皮伙伴（上海）投资合伙企业（有限合伙）	6,259,792	11.6944%
5	覃渺渺	5,490,240	10.2567%
6	吴通控股集团股份有限公司	5,368,203	10.0287%
7	戴立群	5,331,296	9.9598%
8	杭州静衡坚勇股权投资合伙企业（有限合伙）	3,612,000	6.7478%

9	茹良	2,140,096	3.9981%
10	上海启浦投资管理有限公司-杭州启浦信喆投资管理合伙企业(有限合伙)	700,000	1.3077%
11	吴晓平	420,000	0.7846%
12	毛应东	210,000	0.3923%
13	王永康	15,680	0.0293%
14	周苗根	13,440	0.0251%
15	顾小雁	1,400	0.0026%
16	李林祥	840	0.0016%
合计		53,528,203	100.0000%

三、备查文件

- 1、《嗨皮网络营业执照》;
- 2、《嗨皮网络证券持有人名册》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018年9月12日