

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《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》（公告编号：2018-099）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，公司收到嗨皮网络通知，嗨皮网络已经取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于嗨皮（上海）网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3016号），并已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成其新增股份登记事项。

本次登记完成后，吴通控股持有嗨皮网络无限售条件流通股数量为5,368,203股，占嗨皮网络总股本的10.03%。

三、后续事项安排

后续嗨皮网络尚需办理本次新增股份的工商变更等相关法律手续，公司将根据相关法律、法规要求，继续跟踪本次战略投资相关事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于嗨皮（上海）网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3016号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018年9月10日