

吴通控股集团股份有限公司

关于授权公司管理层处置金融资产的公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）于2022年8月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》，同意授权公司管理层在符合香港证券市场规则的情况下，根据市场实际情况择机出售持有的NETJOY HOLDINGS LIMITED（以下简称“云想科技”，股票代码：02131）全部股票，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等，授权期限至云想科技股票全部出售完成为止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次事项不构成关联交易，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。

一、本次交易的基本情况

公司于2018年以自有资金投资了嗨皮（上海）网络科技股份有限公司7,800万元，持有其536.82万股股份，具体内容详见2018年5月24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）。2019年，嗨皮（上海）网络科技股份有限公司通过在英属开曼群岛的离岸公司云想科技控制其境内权益，经相关权益变更之后，公司持有云想科技6,014.47万股股份。云想科技股票已于2020年12月17日正式在香港联交所上市交易。公司于2021年6月22日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层在金融市场处置长期股权投资的议案》，同意授权公司管理层根据市场实际情况择机出售持有的云想科技股票，授权期限为十二个月。公司于2022年1月6日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，公司对云想科技股权分类变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

截至 2022 年 8 月 19 日，公司持有云想科技 5797.37 万股股份，占其总股本的 7.29%。基于盘活公司存量资产，聚焦主营业务投入，改善公司现金流状况，提升公司核心价值，公司董事会继续授权公司管理层，在符合相关法律法规的前提下，择机出售公司持有云想科技全部的股票，授权事项包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、签署相关文件等，授权期限至云想科技股票全部出售完成为止。在处置股份期间，如遇云想科技实施转增股本、红利送股等事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整。

本次交易的云想科技股票不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及该等资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

二、本次交易的目的及对公司的影响

本次出售云想科技股票，有利于盘活公司存量资产，聚焦主营业务投入，改善公司现金流状况，更好地满足公司未来发展的资金需求。

鉴于证券市场股票价格波动较大且无法预测，出售上述资产的收益存在较大的不确定性，尚无法准确估计对公司业绩的最终影响。公司将会根据出售股份的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次授权公司管理层处置金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意授权公司管理层根据市场实际情况择机出售持有云想科技全部的股票。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022年8月20日