

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2019-008

吴通控股集团股份有限公司

关于控股孙公司广州新蜂设立全资子公司的公告

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、本次对外投资的概述

为更好拓展吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）自身广告代理业务，实现业务规模化，公司同意广州新蜂在上海市嘉定区设立全资子公司上海新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“上海新蜂”），注册资本为 100 万元人民币。截至目前，设立上海新蜂事项已经广州新蜂董事会和股东会审议通过。

本次对外投资已于 2019 年 1 月 14 日经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会进行审议。

本次对外投资的资金来源为广州新蜂自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、本次投资设立公司的基本情况

- 1、公司名称：上海新蜂菲德网络科技有限公司；
- 2、注册地：上海市嘉定区；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、法定代表人：杨海洋；
- 5、注册资本：100 万元人民币；
- 6、经营范围：从事网络技术、信息技术、计算机技术领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，企业管理，企业营销、形象策划，商务咨询，摄影摄像服务（除冲扩），礼仪服务，软件开发，网页设计，市场营销策划，计算机系统集成，网络工程；

7、经营期限：30 年；

8、资金来源及出资方式：广州新蜂以自有资金出资，占上海新蜂股权比例 100%。

以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。

三、本次对外投资的目的、风险控制

（一）设立上海新蜂的目的和对公司的影响

1、广州新蜂 2018 年业务快速发展，取得了包括但不限于今日头条、快手等知名企业媒体代理资源等，并与国内众多优质头部媒体或一级代理商保持了良好稳定的合作关系。2019 年，广州新蜂为更好拓展自身广告代理业务，拟在上海嘉定区成立全资子公司上海新蜂，以实现业务规模化。本次投资符合广州新蜂整体的业务布局和战略规划。

2、本次对外投资金额为 100 万元人民币，均为广州新蜂自有资金，不会对广州新蜂及公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

3、本次对外投资能够进一步提升广州新蜂和公司整体盈利能力，符合广州新蜂和公司长远发展规划。

（二）本次对外投资存在主要风险及应对措施

1、产业政策和行业风险

互联网营销行业利用互联网媒体为广告主传播广告，因而受到国家对广告行业和互联网行业的交叉监管。我国广告行业的主管部门是国家工商总局，互联网行业的主管部门是工信部。同时，根据相关法律法规，国家新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、广播电视、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门，在各自职责范围内依法对涉及特定领域或内容的互联网信息内容实施监督管

理。随着新的《中华人民共和国广告法》实施以及国家对互联网行业监管力度的加大，对网络营销的广告主广告投放增加相关监管，合规的同时也将加大媒体对广告投放的审核力度，影响广告投放的时效，可能对整个行业造成一定冲击。若未来产业政策再发生变化，则可能进一步影响行业的竞争格局，对上海新蜂未来业务发展造成影响。同时，若上海新蜂在未来不能达到新政策的要求，则将持续经营产生不利影响。对此，上海新蜂成立后，需要紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，不断提升自身核心竞争力和抗风险能力。

2、资金管理风险

广告代理业务会对公司的资金压力较大。一方面，广告主一般会要求一定账期，存在代理公司先垫资，就需要承担一定的资金风险；另一方面，会使得代理公司面临应收账款金额占比较高的风险。对此，上海新蜂成立后，需要加强客户信用政策的管控，努力增加直接客户的比率，同时严格把控应收账款的回款进度，降低资金管理的风险。

3、市场竞争加剧风险

互联网营销服务行业处于上游互联网媒体渠道资源与下游广告主之间，未来随着互联网行业的技术进步与发展变迁，可能面临来自产业链上下游的挤压，产业链可能重新整合。亦有可能面对新进入者或原有大品牌广告商布局网络营销行业所带来的竞争风险。优质媒介资源相对稀缺，市场竞争越发激烈，媒介价格将呈现逐步上升趋势。对此，上海新蜂成立后，需要不断顺应行业发展趋势，积极开拓优质客户资源，努力与国内优质头部媒体或一级代理商建立良好合作关系，提升自身研发实力与核心竞争力。

4、人力资源的风险

高素质的技术人才、营销人才和管理人才对于上海新蜂未来的市场竞争力、核心竞争力及实现可持续发展举足轻重。上海新蜂成立后，如果不能迅速组建优质管理团队，或不能持续引入合适公司业务发展需求的优秀人才，将对上海新蜂未来发展带来不利影响。对此，上海新蜂成立后，需要不断建立健全法人治理结构，建立规范运作意识，努力打造一支综合素质较高的管理团队，并建立科学有

效的管理制度，促进上海新蜂持续、稳定、健康的发展。

四、备查文件

1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 14 日