

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-001

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于对外投资设立霍尔果斯盛传天成 数字传媒有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

为更好地开展广告及增值相关业务，提升公司盈利能力，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新疆伊犁州霍尔果斯市设立全资子公司——霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司，公司持有其 100% 股份。

2018 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次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》规定的重大资产重组情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 3000 万元
4. 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市
5. 出资方式：

投资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例
湖北盛天网络技术股份有限公司	货币	3000	100%

6. 经营范围：计算机软硬件研发、技术服务、信息服务（仅含互联网信息服务，

不含短信息服务、固定网电话信息服务); 互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容); 网络工程的设计与安装; 计算机系统集成; 计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务; 游戏开发、游戏运营; 网络服务工程; 计算机软硬件销售; 游戏推广、组织展览及比赛; 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务; 会议、会展、教育信息咨询服务(不含出国留学); 利用信息网络从事网络游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、动漫产品经营业务; 网吧内网络文化产品经营业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营) 企业营销策划, 进出口业务, 实业投资, 新媒体营销服务。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响及风险分析

1. 对公司的影响

设立霍尔果斯子公司一方面有利于公司更好地开展广告及增值相关业务, 另一方面有利于促进公司未来各业务板块的搭建及集团化管理。公司将根据子公司业务的开展情况, 结合信息披露的有关规定, 履行相应的信息披露义务。

2. 存在风险

本次投资将使公司流动资金相应减少。同时子公司开展业务可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。针对以上风险, 公司将完善子公司内部管理体系, 明确其经营策略, 建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制, 促进子公司稳定发展。

四、备查文件

经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018年1月3日