

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-042

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司武汉盛天文娱研创 服务有限公司的公告

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

为进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力和公司盈利能力，湖北盛天网络技术股份有限公司拟在武汉市设立全资子公司——武汉盛天文娱研创服务有限公司，公司持有其 100% 股份。

2017 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司的议案》。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、设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：武汉盛天文娱研创服务有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 1000 万元
4. 注册地址：武汉市东湖新技术开发区
5. 法定代表人：王晓玲
6. 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	1000	100%

7. 经营范围：网络游戏、网络文化。

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

子公司定位于对互联网文化娱乐类企业的服务与支持。公司作为国内领先的场景化互联网用户运营平台，在网络游戏、网络营销、网络视频等互联网文化娱乐行业积累了多年的行业经验，聚集了多名专业的研发和运营人才，具有领先的商业优势。充分发挥公司优势，整合行业上下游的资源，为初创企业提供办公、咨询、管理、运营等特色服务，能够培育适应“大众创业、万众创新”的创业生态系统，为公司后续培育新的业务模式和业绩增长点，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2017年7月11日