

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 全资子公司星燎投资有限责任公司对外投资公告

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、对外投资概述

1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”、或“公司”）全资子公司星燎投资有限责任公司（以下简称“星燎投资”）近日与大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）正式签署了《合资协议书》。根据《合资协议书》的约定，星燎投资和大唐融合共同出资在湖北省武汉市设立大唐融合通信（武汉）有限公司（暂定名，最终以工商核准名称为准，以下简称“合资公司”），其中星燎投资出资 1000 万元，大唐融合出资 1000 万，各占其 50% 股权。合资公司专业从事呼叫中心业务，同时积极与湖北广电拓展广电增值业务运营、互联网+产业应用以及广电业务软件的定制开发工作。

2、根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无须提交公司董事会、股东大会批准。

3、本次交易不构成关联交易，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。

### 二、交易对方介绍

名称：大唐融合通信股份有限公司

住所：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：孙绍利

注册资本：6900 万元人民币

经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

### 三、合资协议主要内容

星燎投资、大唐融合双方共投资人民币 2000 万元组建合资公司。其中，星燎投资以现金方式出资 1000 万元，占公司注册资本的 50%；大唐融合以现金方式出资 1000 万元，占公司注册资本的 50%。

### 四、投资标的基本情况

1、公司名称：大唐融合通信（武汉）有限公司（暂定名，最终以登记注册部门核准的名称为准）；

2、公司组织形式：有限公司；

3、注册资本：2000 万元人民币（拟定）；

4、出资方式：全部以自有货币出资，大唐融合通信股份有限公司现金出资 1000 万元，星燎投资有限责任公司现金出资 1000 万；

5、经营范围：技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软硬件；呼叫中心业务；互联网及物联网应用业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（以登记注册部门核准为准）

### 五、对外投资的目的、意义及对公司的影响

#### 1、 对外投资目的

星燎投资是公司对外投资、开展并购的主平台，拥有丰富的战略资源，大唐融合拥有丰富的呼叫中心运营经验、软件开发能力和全新的企业运营模式，双方出资设立合作公司，有利于公司的业务扩展和业绩提升。

## 2、对公司的影响

合资公司的成立有利于公司开展呼叫中心业务、广电业务和车联网业务。有利于增强公司的服务水平，提升公司形象。

## 六、备查文件

公司与大唐融合通信股份有限公司正式签署《合资协议书》。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日