

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-024

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络
武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市
视信网络有限公司的公告

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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、吸收合并概述

经中国证监会核准，公司于 2012 年收购了武汉广电数字网络有限公司（已于 2013 年 3 月更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司，以下简称“武汉广电”）100%的股权，于 2014 年收购了十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）100%的股权。上述三家公司成为公司的全资子公司后，公司依照《公司法》和公司章程的规定，及湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，对其实施了有效的管理、整合，三公司的经营状况良好。

为进一步落实湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，完善公司管理和经营模式，降低公司管理和经营成本，提高公司整体管理运

营能力和效率，提升公司竞争力，公司拟吸收合并武汉广电、十堰广电公司、荆州视信。

本次吸收合并不构成关联交易，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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

二、合并双方基本情况

(一)合并方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司(股票代码为 000665)，即本公司。

(二)被合并方 1:

公司名称：湖北省广播电视信息网络武汉有限公司

成立日期：2003 年 12 月 23 日

注册资本：人民币 63,692 万元

法定代表人：吕值友

注册地址：东西湖革新大道南五支沟西（8）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业执照号：420112000020554

经营范围：有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护；数字电视投资、建设、经营管理及相关业务开发；数据通信网及宽带网络的建设及运营；广播电视和各类信息的有线传输服务；网络相关设备、器材和软件的开发、生产和销售；安防工程设计及施工；网络系统集成、网络工程；承接智能建筑（系统集成，其中消防子系统外）工程设计；建筑智能化工程专业承包，电子工程专业承包，无线通讯组网工程设计及施工，电信工程专业承包，家装设计布线；有线电视终端设计、销售及服务；广告设计、制作、代理、发布。（国家有专项规

定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)

截止 2014 年 9 月 30 日, 武汉广电总资产 124,984.53 万元, 净资产 99,641.11 万元 (未经审计)。

被合并方 2:

公司名称: 十堰市广播电视信息网络有限公司

成立日期: 2000 年 5 月 30 日

注册资本: 12,665.45 万元

法定代表人: 王祺扬

注册地址: 十堰市人民南路 3 号东盟广场 A 座

公司类型: 有限责任公司

营业执照号: 420300000087159

经营范围: 有线电视网络经营及信息服务; 有线电视网络器材、电子计算机及配件销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后
方可开展经营活动)

截止 2014 年 9 月 30 日, 十堰广电总资产 34,673.18 万元, 净资产 11,853.12 万元(未经审计)。

被合并方 3:

公司名称: 荆州市视信网络有限公司

成立日期: 2000 年 5 月 30 日

注册资本: 7,878.17 万元

法定代表人: 王祺扬

注册地址: 荆州市沙市区园林路 32 号

公司类型: 有限责任公司

营业执照号: 421000000093873

经营范围：有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；网络集成；综合布线；安全技术防范工程的设计、施工及维修（凭许可证经营）；设计、制作、发布、代理国内各类广告；房屋租赁，代移动收费、售卡；信息服务业务（仅含短信息服务，不含互联网信息服务、固定网电话信息服务）、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（有效期至 2017 年 5 月 8 日止）

截止 2014 年 9 月 30 日，荆州视信总资产 14,947.50 万元，净资产 11,834.54 万元（未经审计）。

三、吸收合并的方案及相关安排

1、本次吸收合并按照《公司法》以及监管部门关于上市公司的相关管理规定，由公司作为存续方，吸收合并武汉广电、十堰广电、荆州视信。武汉广电、十堰广电、荆州视信作为被吸收方，在吸收合并完成后注销其法人资格，三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继，三公司员工按照公司法、劳动法及公司管理相关规定执行。

2、本次吸收合并后，公司的注册资本及股东均不发生变化。

3、各方分别履行各自的法定程序后，公司将成立相应的工作专班，签订《吸收合并协议》，加强与工商、税务、广电、物价等管理部门的沟通协调，按照相关法律法规要求办理涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

四、吸收合并事宜的审议情况

本次吸收合并已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，待湖北省国有文化资产监

督管理与产业发展领导小组办公室批准后，提交公司股东大会审议批准。

五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

1、本次吸收合并是实现全省广播电视有线网络整合的要求，是完善公司主营业务经营管理模式的要求。

2、被吸收的三家公司均为公司全资子公司，本次吸收合并对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果无重大影响。

3、本次吸收合并不会损害公司及股东利益，且有利于公司的资源重组整合，减少管理成本，提高运营效率，提升公司整体经济效益，提升公司的竞争力。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月十三日