

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-042

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、投资成立全资子公司概述

为了建立统一对外投资、并购的主体和平台，通过资本管理助力公司主营业务的发展，形成产业和资本相互支撑、相互推动的良性发展模式，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立湖北广电网络投资管理有限公司（以工商登记为准，以下简称“投资公司”），投资公司注册资本为 5000 万元人民币，公司持有 100% 股权。

2015 年 5 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司——湖北广电网络投资管理有限公司的议案》，并授权公司管理层办理设立湖北广电网络投资管理有限公司工商登记注册等相关事宜。

本次投资设立全资子公司事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：湖北广电网络投资管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）

拟定注册资本：5000 万元人民币

拟定注册地：湖北省武汉市

公司类型：有限责任公司

拟定经营范围：文化传媒产业投资，项目投资，股权投资，资本管理，投资管理及咨询服务；（以工商部门核准的经营范围为准）

三、本次投资设立全资子公司的资金来源

公司将全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的 100%。

四、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响以及可能存在的风险

1、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

设立投资公司是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极而重要的意义。投资公司设立后，作为公司统一对外投资、并购的主体和平台，公司现有非主营业务类的对外投资项目、股权将由投资公司统一管理；同时投资公司将聚焦于有线电视网络、文化传媒产业以及新媒体产业链上下游相关标的公司，根据项目情况，采用与专业投资机构合作设立并购基金模式，致力于服务公司的并购成长、推动公司价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆，提前布局与公司电视互联网等相关的内容、技术、应用、移动互联网、云计算和智能终端等领域，促进公司以视频为核心的新媒体产业链整合与发展。

2、本次投资设立全资子公司可能存在的风险

本次投资设立全资子公司存在一定的管理风险和经营风险，公司将组建投资公司优秀经营管理团队，督促建立科学的投资管理制度和决策体系，严格内部控制管理，促进投资公司健康稳定发展。

四、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年五月十二日