

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2018-019

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司的公告

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、投资设立全资子公司概述

为有效应对新形势下的市场竞争，对标通信行业在集客业务上的先进运营模式，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，拟投资设立湖北广电网络信息集成有限公司（以工商登记为准，以下简称“信息集成公司”）。通过采取专业化、市场化模式，组建专业团队，建立市场化激励机制，搭建开放合作平台，形成全省集客纵向一体运营支撑体系，进一步释放体制机制活力，挖掘集客业务富矿，将集客业务打造为公司稳定的第三增长极。信息集成公司注册资本为 5000 万元人民币，公司持有 100% 股权。

2018 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立湖北广电网络信息集成有限公司的议案》，并授权公司管理层办理设立湖北广电网络信息集成有限公司出资登记等相关事宜。

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：湖北广电网络信息集成有限公司（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（非自然人投资或控股的法人独资）

出资方式：全部以现金方式出资

拟定经营范围：经营与信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工；安全技术防范系统的设计、施工和维修；互联网信息服务；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；广告的设计、制作、发布与代理（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（以工商部门核定的经营范围为准）

未来经营模式和发展目标：基于公司 DVB+OTT 全业务平台的技术优势，大力发展基于网络的、利润率较高的行业应用型 ICT 业务，如视频监控、智慧旅游、智慧交通、智慧社区、智慧旅游等领域项目；坚持对广电网络服务的延伸，充分发挥公司服务体系优势和技术优势，通过与国内外主流 IT 厂商的合作，利用自身丰富的拓展与运维经验，成为原厂商的认证服务提供商，服务公司内、外部市场。

### 三、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立信息集成公司，一是有利于建强机制支撑。完善全省集客纵向一体运营支撑体系，补齐集客业务发展短板，有利于公司建立一支专业水平较高、省市县协同的全省集客纵向一体团队。二是有助于完善信息化业务资质。信息集成公司可以依法申请信息集成资质、安全技术防范资质、电子与智能化承包资质、软件资质等资质，有利于进一步合法合规拓展集客业务，提供一体化信息集成服务。三是有助于形成集客品牌。信息集成公司将面向多个垂直细分市场应用系统集成产品，形成自身有竞争力的系统产品，在湖北市场实现深度

突破后，逐步面向全国广电网络提供服务。

#### 四、本次投资设立全资子公司可能存在的风险

信息集成公司作为新设的公司，与市场环境接轨以及管理机制建设等方面尚有继续探索和完善的方面，这将给发展带来一定的风险。公司将组建信息集成公司优秀的经营管理团队，督促建立科学的管理制度和决策体系，严格内部控制管理，促进信息集成公司健康稳定发展。

#### 五、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年四月十二日