

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2018-020

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工程建设有限公司的公告

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

为了整合湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）在全省的网络建设和维护资源，提升网络保障能力，充分发挥公司现有工程建设和系统集成的资质、人才优势，公司拟投资设立湖北广电网络工程建设有限公司（以工商登记为准，以下简称“工程建设公司”）。工程建设公司注册资本为 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工程建设有限公司的议案》，并授权公司管理层办理设立湖北广电网络工程建设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：湖北广电网络工程建设有限公司（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：主要从事通信网络建设、通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务（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）。（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：工程建设公司将基于公司的网络建设、网络维护人才资源和管理经验，打造统一专业的建设施工维护队伍，取得信息网络施工、系统集成等专业资质，立足于提供全省广电网络施工建设、线路维护服务，降低全网施工、维护成本，并逐步推出面向全省的信息网络施工建设和运行维护服务，延伸湖北广电产业链，增加新的盈利增长点。

三、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立工程建设公司，旨在组建专业队伍，取得工程建设各类资质，提升企业综合竞争力，打造全省集中、统一、高效的专业化网络建设和维护力量，通过合理规划、科学布局、安全施工，推动全省广电网络建设与管理。工程建设公司将按照统一施工要求进行本地化的网络建设，实现降低网络建设及运营成本的目标，并在有效支撑和保障全省网络运行的同时，广泛承接各类信息网络设计、施工项目，培育新的利润增长点。

四、本次投资设立全资子公司可能存在的风险

本次投资设立工程建设公司存在一定的管理风险和经营风险，公司将组建工程建设公司优秀经营管理团队，督促建立科学的管理制度和决策体系，严格内部控制管理，促进工程建设公司健康稳定发展。

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