

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2018-018

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科技实业有限公司的 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

为更好地发挥自身的品牌优势和渠道优势，整合内部资源，搭建开放合作平台，拓展业务空间，培育新的经济增长点，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科技实业有限公司（以工商登记为准，以下简称“科技实业公司”）。科技实业公司注册资本为 1000 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科技实业有限公司的议案》，并授权公司管理层办理设立湖北广电网络科技实业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：湖北广电网络科技实业有限公司（暂定名，以工商登记为准）

拟定注册资本：1000 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：有线数字电视相关产品、有线电视网的互联网接入业务、增值业务的销售；广播电视设备、电子产品的销售；物业管理；电子商务、电视商城的建设与运营；代理、发布国内各类广告；旅游服务；销售家用电器，酒，农资、农副产品、土特产品，食品，计算机、软件及辅助设备、经济作物、服装、鞋帽、日用杂货、化妆品、钟表、眼镜、箱包、婴儿用品、小饰品、礼品、文化用品、办公设备、通讯设备、体育用品、工艺品、玩具、乐器、五金、文化、体育、演艺活动策划组织、艺术品投资与拍卖、彩票销售等。（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：科技实业公司（筹）按照“新零售”的战略定位和经营理念，致力构建广电网络“新业态”，将线上线下和现代物流相融合，以全渠道模式，探索线上、线下、智能物流融为一体的生态化产品、运营和服务体系。

三、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立科技实业公司，旨在深度整合公司的优势资源，围绕“新零售”开展战略部署和业务布局，打通线上线下，实现数据赋能，提升经营效能，带动线下实体经济增长，构建场景体验、支付、物流融为一体的新零售商业生态。科技实业公司将以市场为导向，以客户为中心，充分利用未完全开发的大屏流量、全省规模和渠道优势、人力优势以及品牌优势，为公司经营发展带来新的市场机会，创造新的发展机遇，用全新的模式和手段找到客户、链接客户，增强客户粘性，打造终身客户价值，助力公司实现新的跨越发展。

四、本次投资设立全资子公司可能存在的风险

科技实业公司开展的商贸业务因市场环境的变化存在固有的风

险；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不确定性。公司将组建科技实业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，促进科技实业公司健康稳定发展。

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