

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-041

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司湖北盛天金融科技 服务有限公司的公告

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、本次投资概述

为积极帮助行业上下游中小企业转型升级，满足广大用户在互联网文化娱乐领域的消费需求，加快实现“国内领先的场景化互联网用户运营平台”战略布局，湖北盛天网络技术股份有限公司拟在武汉市设立全资子公司——湖北盛天金融科技服务有限公司，公司持有其100%股份。

2017年7月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司湖北盛天金融科技服务有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，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情况。

二、设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：湖北盛天金融科技服务有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币5000万元
4. 注册地址：武汉市东湖新技术开发区
5. 法定代表人：赖春临
6. 出资方式：

投资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例
湖北盛天网络技术	货币	5000	100%

股份有限公司			
--------	--	--	--

7. 经营范围：提供金融软件的技术开发，技术咨询服务以及与该服务有关的客户支援服务；提供金融企业整体信息系统解决方案；计算机软件、网络设备的批发零售，互联网信息服务，设计、制作、代理发布国内广告；增值电信业务（仅限互联网信息服务）。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响及风险分析

1. 对公司的影响

设立金融科技子公司是公司战略的有效延伸和拓展。目前公司深耕上网服务行业，在互联网用户运营和线下场景运营方面具有深厚优势，通过资金透明化管理、专业团队配备、大数据技术支持等手段建立金融业务体系，为行业上下游提供金融服务，能够与上下游企业结成更加紧密的合作关系，发挥协同发展效应，形成产业链优势，实现公司可持续发展。同时，开展金融服务相关业务，符合公司战略发展的方向，能够进一步丰富公司业务板块，拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力和抗风险能力。

2. 存在风险

本次投资将使公司流动资金相应减少。同时子公司开展业务可能面临市场环境、投资及业务经营等风险。针对以上风险，公司将完善子公司内部管理体系、加强风险防范机制，特别是资金管理和对外投资风险管理，促进子公司稳定发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2017年7月11日