

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2018-021

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监理有限公司的公告

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

为了提升企业综合竞争力，打造全省集中、统一、高效的专业化工程监理和技术咨询力量，有效支撑全省工程建设，公司拟投资设立湖北广电网络工程监理有限公司（以工商登记为准，以下简称“工程监理公司”）。工程监理公司注册资本为2000万元人民币，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监理有限公司的议案》，并授权公司管理层办理设立湖北广电网络工程监理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：湖北广电网络工程监理有限公司（暂定名，以工商登记为准）

拟定注册资本：2000万元人民币

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：通信工程监理、通信工程项目管理、通信工程技术咨询（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：监理公司将基于公司的工程建设投资规模和业务人员对广电工程技术、项目管理规范等较精通的优势，立足于提供全省广电网络建设工程监理服务，并逐步开拓市场，向其他系统和单位承接工程监理业务。

三、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立监理公司将进一步加快整合全省广电网络建设资源，迅速构建全省统一的通信工程监理体系，推动全省广电工程建设质量和项目管理能力的不断提高。合理规划、科学布局，打造广电优质工程，实现公司质量效益型增长和科学现代化治理，为推动公司加快向综合信息服务商转型、全面建设一流现代文化与科技企业打下坚实基础。

四、本次投资设立全资子公司可能存在的风险

本次投资设立工程监理公司存在一定的管理风险和经营风险，公司将组建工程监理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，促进工程监理公司健康稳定发展。

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