

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-044

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对外投资设立盛游互动网络科技有限公司的公告

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

为构建盛天游戏独立业务板块，延展公司游戏业务，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——盛游互动网络科技有限公司（名称以工商行政管理部门最终核准登记为准），公司持有其 100%股份。

2018年5月3日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立盛游互动网络科技有限公司的议案》。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、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：盛游互动网络科技有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 10000 万元
4. 注册地址：武汉市东湖新技术开发区
5. 法定代表人：冯威
6. 出资方式：

投资人	出资方式	出资额（万元）	持股比例
湖北盛天网络技术股份有限公司	货币	10000	100%

7. 经营范围：从事网络科技、计算机信息领域的技术开发、技术服务、技术

咨询、技术转让；计算机软件开发；动漫设计、美术设计；广告设计制作、发布、代理；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；版权转让、版权代理、版权贸易、著作权代理服务；文艺创作；影视策划；创意服务；实业投资；游戏开发、游戏运营；信息服务业务（仅含互联网信息服务，不含短信服务固定网电话信息服务）；利用信息网络从事游戏产品运营、虚拟货币发行、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

（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

子公司定位于游戏发行、开发及游戏服务业务。公司作为国内领先的场景化互联网用户运营平台，在网络游戏行业有多年的服务经验，聚集了多名专业的研发和运营人才。充分发挥公司优势，延展公司游戏业务链，能够丰富公司的游戏业务模式，为公司培育新的业务增长点，有利于增强公司的盈利能力。

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运营管理、内部控制等方面的风险。针对以上风险，公司将完善子公司内部管理体系，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，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三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018年5月4日