

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2018-059

关于变更创新研究院项目实施主体的公告

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。

2018年1月18日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目实施主体由上市公司变为全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司（以下简称“盛天文娱”）。

“创新研究院项目”原计划支出800万元购置办公场地1000m²，由于武汉市房产价格近年来上升幅度较大，以计划价格无法购置同样面积办公场地。为控制募投资金支出，公司与盛天文娱就办公场地的建设方案与多方进行了沟通。经过多轮的磋商和测算，公司发现该办公场地的建造所需资金量过大，将大量占用上市公司资金，且建设办公场地不属于公司主营业务范围。为保证办公场地顺利建设，后续盛天文娱的股权结构和经营范围可能发生变化。若上市公司继续以盛天文娱为主体实施“创新研究院项目”，可能出现不符合《创业板上市公司规范运作指引》第6.4.5条的规定的规定的情形，不利于有效控制募集资金投资项目。

2018年6月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更创新研究院项目实施主体的议案》，决定将“创新研究院项目”实施主体变更为上市公司，并重新签署募集资金三方监管协议。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018年6月26日