

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2019-018

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

为扩大公司业务规模，根据公司发展战略及市场布局需要，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在湖北省武汉市设立全资子公司，该全资子公司主要从事信息安全类业务，公司持有其 100% 股份。

2019 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。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：武汉盛天网御科技有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 2000 万元
4. 注册地址：湖北省武汉市
5. 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	2000	100%

6. 经营范围：计算机软硬件及网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机及辅助设备、音像设备、办公用品、家用电器、日用百货、安防产品的批发兼零售；广告设计、制作、代理及发布；计算机网络工程；计算机信息系统

集成；计算机及通讯设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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

为满足合作伙伴需求，进一步提升公司的竞争力和盈利能力，扩大公司业务规模，公司拟在湖北省武汉市设立武汉盛天网御科技有限公司。公司此次对外投资是公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。

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。

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

2019年3月21日