

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于以自有资金设立投资公司的公告

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

为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币 5000 万元，全部以自有资金出资，本公司持有该投资公司 100%股份。

二、董事会审议情况

公司于 2016 年 1 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以自有资金设立投资公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本议案在董事会职权范围内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、全资子公司的基本情况

- 1、拟定公司名称：武汉盛天资本投资管理有限公司
- 2、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区
- 3、注册资本：人民币 5000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：现金出资
- 6、资金来源及股权结构：公司以自有资金出资，持有 100%股权。
- 7、拟定经营范围：对互联网企业进行非证券类股权投资及相关咨询业务。

（最终以登记管理机关核准的经营范围为准）

四、本次投资对公司的影响及风险分析

投资公司定位于互联网、移动互联网、电子竞技、大数据分析、虚拟现实以及智能硬件等领域的项目投资与孵化，公司的设立是公司未来战略发展的重要战

略步骤，未来将有效调动第三方中介机构的参与度，通过股权投资、并购等一系列手段进行产业整合，在“集中化”与“多元化”之间科学决策取长补短，不断发挥出企业的规模经济效应，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

本次出资由本公司以自有资金投入，设立投资公司事项将使公司流动资金相应减少，且缺乏投资管理公司的运营经验。针对以上风险，公司视投资公司开展情况逐步投入，公司还将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业的第三方机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

五、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八次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016年1月29日