

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2016-056

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司全资子公司投资设立玖云大数据（武汉） 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、对外投资概述

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属的全资子公司星燎投资有限责任公司（以下简称“星燎投资”）、湖北广电云数传媒有限公司（以下简称“云数传媒”）与九次方财富资讯（北京）有限责任公司（以下简称“九次方”）签订协议，共同投资设立玖云大数据（武汉）有限公司（以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为人民币 1000 万元，出资方式为货币出资。其中：星燎投资出资 300 万元，占合资公司 30%的股份；云数传媒出资 300 万元，占合资公司 30 %的股份；九次方出资 400 万元，占合资公司 40 %的股份。

2016 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司投资设立玖云大数据（武汉）有限公司的议案》，同意并授权公司全资子公司星燎投资、云数传媒各出资 300 万元与九次方签订投资设立玖云大数据（武汉）有限公司协议，办理设立公司登记注册等相关事宜。

本次投资事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资各方介绍

投资方一：

名称：星燎投资有限责任公司

注册资本：10000 万元

注册地址：武汉市中北路 101 号海山金谷 20/21 楼

法定代表人：王祺扬

经营范围：产业投资；对金融、工农商、服务行业的项目投资及管理；受托资产管理；投资咨询服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

星燎投资有限责任公司为公司全资子公司。

投资方二：

名称：湖北广电云数传媒有限公司

注册资本：8000 万元

注册地址：武汉经济开发区神龙大道 18 号高科技工业园综合楼

法定代表人：王祺扬

经营范围：影视经纪代理服务；信息系统集成服务；信息系统咨询服务；软件开发。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

湖北广电云数传媒有限公司为湖北省广播电视信息网络股份有限公司全资子公司。

投资方三：

名称：九次方财富资讯（北京）有限责任公司

住所：北京市海淀区王庄路 1 号院 4 号楼 16 层 1616

注册资本：10000 万元

法定代表人：王叁寿

成立时间：2010 年 08 月 05 日

经营期限：2010 年 08 月 05 日至 2030 年 08 月 04 日

经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；市场调查；企业管理咨询；企业策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、投资标的基本情况

1、合资公司名称：玖云大数据（武汉）有限公司（以工商登记为准）。

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：合资公司注册资本为人民币 1000 万元整，出资方式为货币出资。其中：星燎投资出资 300 万元，占合资公司 30%的股份；云数传媒出资 300 万元，占合资公司 30%的股份；九次方出资 400 万元，占合资公司 40 %的股份。

4、出资方式：货币出资

5、经营范围：计算机软件开发；信息系统集成；分析与数据处理服务；经济贸易咨询；投资咨询；市场调查；工程信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；认证；商务信息咨询；（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）。

6、未来经营模式和发展目标：合资公司将充分发挥公司网络的政治优势、资本资源优势，网络安全优势，以及九次方在大数据领域的技术和运营优势，强强联合，立足湖北、面向全省各行业、各地、市州，开展大数据和智慧城市相关服务。公司着重专注于大数据产业生态链的建设，涵盖大数据产品创新设计、大数据挖掘与分析、大数

据清洗、企业数据采集、数据建模与算法、大数据可视化、大数据安全、大数据资产运营、大数据交易等领域的数据服务。

四、协议主要内容

（一）注册资本、出资方式

1 注册资本为人民币 1000 万元整，其中：星燎投资出资 300 万元，占合资公司 30%的股份；云数传媒出资 300 万元，占合资公司 30%的股份；九次方出资 400 万元，占合资公司 40 %的股份。

2、出资方式：三方均以货币方式出资，由合资各方在签订本协议之日起 60 日内完成出资。且今后可根据公司业务发展情况，在适宜时机股东各方对公司予以增资，三方可以根据现有股权比例等比增资。若新增投资方须经三方一致同意，并以一定倍数溢价价格实行增资扩股。

（二）合资公司董事会、监事会和管理人员的组成安排

1、合资公司设董事会。董事会由 5 名董事组成，星燎投资委派 2 人，云数传媒委派 1 人，九次方委派 2 人。董事会设董事长 1 人，董事长由云数传媒委派，董事和董事长任期 3 年。

2、合资公司设监事会，成员 3 人，监事会设监事会主席 1 人，由湖北云数传媒推荐，全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为 2：1。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

3、合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理 1 人，常务副总经理 1 名。总理由九次方提名，常务副总经理由星燎投资、云数传媒提名，报请董事会决定聘任。

4、合资期限：合资公司的期限为 30 年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。经一方提议，董事会一致通过，可以在合资期限满 6 个月前向原审批机构申请延长合作期限。

（三）利润分配

星燎投资、云数传媒、九次方三方按投资的比例进行利润分成，即星燎投资得 30%，云数传媒得 30%，九次方得 40%。

五、本次投资的目的和对公司的影响

此次通过全资子公司引入合作伙伴共同发展大数据产业，有利于提升公司在云计算、大数据等战略新兴领域的技术和运营能力，同时将有利于公司结合主业挖掘广电大数据价值，服务于广电自身智慧运营能力提升，并逐步体现广电大数据的价值。

六、备查文件

本公司第九届董事会第一次会议决议
特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日