

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络
武汉投资有限公司的公告

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。

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”）于 2017 年 12 月 8 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、吸收合并概述

经中国证监会核准，公司于 2014 年收购了武汉广电网络投资有限公司（已于 2015 年 1 月更名为湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司，以下简称“武汉投资公司”）100%的股权。武汉投资公司成为公司的全资子公司后，公司依照《公司法》和公司章程的规定，及湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，对其实施了有效的管理、整合，该公司的经营状况良好。

为进一步落实湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，优化公司管理架构，降低公司经营成本，提高公司整体管理运营能力和效率，提升公司竞争力，公司拟吸收合并湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司。

本次吸收合并不构成关联交易，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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

二、合并双方基本情况

(一)合并方:

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(股票代码为 000665) ,
即本公司。

(二)被合并方:

公司名称: 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司

成立日期: 2013 年 04 月 28 日

注册资本: 人民币 125, 551, 800 元

住所: 武汉市江岸区建设大道 620 号

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码: 914201000668194064

经营范围: 有线数字电视产业的投资及运营管理; 有线电视网络设计、建设、管理、维护; 有线广播电视网络传输服务; 有线数字电视技术的开发及应用; 有线数字电视相关产品的研发、生产和销售; 安防工程设计及施工; 网络系统集成、网络工程、承接智能建筑工程设计; 建筑智能化工程专业承包、电子工程专业承包, 家装设置布线; 影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划; 国内各类广告设计、制作、代理发布; 智能家居设施销售、安装; 家用电器、电子产品销售。(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)

截止 2016 年 12 月 31 日, 武汉投资公司资产总额为 15.12 亿元, 净资产总额为 11.09 亿元, 营业收入 4.44 亿元, 净利润 1.32 亿元。

三、吸收合并的方案及相关安排

1、本次吸收合并按照《公司法》以及监管部门关于上市公司的相关管理规定, 由公司作为存续方, 吸收合并武汉投资公司。武汉投资公司作为被吸收方, 在吸收合并完成后注销其法人资格, 武汉投资公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继, 武汉投资公司员工按照公司法、劳动法及公司管理相关规定执行。

2、本次吸收合并后，公司的注册资本及股东均不发生变化。

3、双方分别履行各自的法定程序后，公司将成立相应的工作专班，签订《吸收合并协议》，加强与工商、税务、广电、物价等管理部门的沟通协调，按照相关法律法规要求办理涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。

四、吸收合并事宜的审议情况

本次吸收合并已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。

五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

1、本次吸收合并是实现全省广播电视有线网络整合的要求，是完善公司主营业务经营管理模式的要求。

2、被吸收的武汉投资公司为公司全资子公司，本次吸收合并对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果无重大影响。

3、本次吸收合并不会损害公司及股东利益，且有利于公司的资源重组整合，减少管理成本，提高运营效率，提升公司整体经济效益，提升公司的竞争力。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司经营管理层具体办理与吸收合并相关事宜，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

七、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日