

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2022-063

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、本次注销事项概述

湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称公司)于2022年12月6日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司(以下简称盛传天成)，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，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。

二、拟注销全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：霍尔果斯盛传天成数字传媒有限公司

统一社会信用代码：91654004MA77TCB74E

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路4-2号二楼科技众创空间040室

法定代表人：王俊芳

注册资本：3000万元人民币

成立时间：2018-01-03

经营范围：计算机软硬件研发、技术服务、信息服务(仅含互联网信息服务，不含短信息服务、固定网电话信息服务)；互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容)；网络工程的设计与安装；计算机系统集成；计算机及配件、网络设备的开发、销售、技术服务；游戏开发、游戏

运营；网络服务工程；计算机软硬件销售；游戏推广、组织展览及比赛；设计、制作、发布、代理国内广告业务；会议、会展、教育信息咨询服务（不含出国留学）；利用信息网络从事网络游戏产品运营、动漫产品经营业务；网吧内网络文化产品经营业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）企业营销策划，进出口经营业务，新媒体营销服务。（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）

2、股权结构

公司持有盛传天成 100%股权。

3、近一年及一期财务数据

单位：人民币 万元

项 目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	6,429.52	9,776.44
负债总额	100.91	3,833.79
净资产	6,328.61	5,942.65
项 目		
营业收入	532.53	26,844.47
净利润	385.96	746.36

三、本次注销原因及对公司的影响

为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司决定注销全资子公司盛传天成。注销完成后，盛传天成将不再纳入公司合并报表范围。

盛传天成原有业务已全部转入母公司继续经营，注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日