

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2013-033 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：淄博浪潮信息科技有限公司
- 投资金额：1,000万元人民币

一、对外投资概述

1、项目基本情况

为推进公司业务发展，拓展省内市场建设，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司（以下简称“浪潮网络工程”）共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司。

拟组建公司名称：淄博浪潮信息科技有限公司（暂定，以工商核定为准）

注册资本：1,000万元人民币

注册地：山东淄博

出资形式、比例：本公司以现金出资人民币200万元，占注册资本20%；全资子公司浪潮网络工程以现金出资人民币800万元，占注册资本80%。

企业类型：有限责任公司

经营范围：信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成。

2、董事会审议情况

公司于2013年10月29日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》，会议表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、基本情况： 山东浪潮软件网络工程科技有限公司

注册地：济南市舜雅路1036号

主要办公地点：济南市舜雅路1036号

法定代表人：王柏华

注册资本：人民币贰仟万元

主营业务： 计算机软硬件技术开发、生产、销售；计算机网络工程技术开发、咨询、技术培训；智能建筑及小区信息系统集成、服务及咨询。

企业类型：有限责任公司（法人独资）

2、截止 2012 年 12 月 31 日，浪潮网络工程的总资产为 1,970.70 万元，净资产 1,970.70 万元；2012 年度该公司实现净利润 0.27 万元。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

1、名称：淄博浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）

2、注册地：淄博市高新区政通路高创中心D座415。（具体以工商注册登记为准）

3、注册资本：人民币1,000万元

4、经营范围：信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成。

（二）业务情况

在淄博市及周边地区开展信息技术服务、计算机运行维护服务、计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成业务。

四、对外投资合同的主要内容

（一）投资方重大义务：投资方以出资为限对淄博浪潮信息科技有限公司承担责任。

(二)合同生效条件:经本公司及浪潮网络工程董事会审议批准之日起生效。

(三)争议解决方式:凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,应提交济南市仲裁委员会进行仲裁。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于拓展公司在山东省内市场建设,将围绕云计算相关产业,依托自身技术积累和优势产品,进一步提升市场竞争力。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议
- 2、合资协议

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二零一三年十月二十九日