

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2014-021 号

浪潮软件股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本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：常德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，拓展区域市场建设，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资人民币 1,000 万元设立常德浪潮信息科技有限公司。

拟组建公司名称：常德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：湖南常德

出资形式、比例：本公司以现金出资人民币1,000万元，占注册资本100%。

企业类型：有限责任公司

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

2、董事会审议情况

公司于2014年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立常德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、投资标的基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：常德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：常德市柳叶湖旅游开发区（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：计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成，信息技术服务、计算机运行维护服务。

（二）业务情况

在常德市及周边地区开展计算机软硬件的研发、销售、计算机系统集成业务，信息技术服务、计算机运行维护服务。

三、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常德市及湖南省内其他地市市场建设，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。

四、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告！

浪潮软件股份有限公司董事会

二零一四年四月二十四日