

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于在贵州省贵安新区投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）拟以自有资金2,000万元在贵州省贵安新区贵安电子信息产业园投资设立全资子公司：贵安新区浪潮电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮信息贵州公司）。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十二次会议于2016年10月10日以通讯方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在贵州省贵安新区投资设立全资子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

设立的浪潮信息贵州公司相关信息如下：

1、公司名称：贵安新区浪潮电子信息产业有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；

- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：2,000 万元，公司持股比例 100%；
- 4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
- 5、拟定经营范围：服务器研发、生产、销售（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
- 6、法定代表人：孔亮；
- 7、注册地址：贵州省贵安新区贵安电子信息产业园。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司通过投资设立浪潮信息贵州公司，可以为公司进一步拓展贵州及西南省份的服务器市场提供有效支持和保障；此外，随着公司销售规模的扩大，贵州工厂将作为公司全球工厂的重要组成部分，提供产能保障。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

1. 本公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日