

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-017

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于注销公司参与投资设立的私募股权投资基金的公告

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、投资基金的基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金14,000万元作为有限合伙人参与投资设立济南信云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信云合伙”），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。2023年1月29日，信云合伙完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。

截至本公告日，信云合伙尚未在中国证券投资基金业协会备案登记，且无开展中的投资项目。

二、解散并清算注销基金的审批情况

根据公司实际情况和未来发展需要，经公司总经理办公会审议通过，同意退出信云合伙企业。2024年5月7日，信云合伙全体合伙人召开合伙人会议，审议通过了《关于信云合伙企业解散清算的议案》及《关于注销信云合伙企业的议案》，一致同意解散并注销清算信云合伙。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散并清算注销信云合伙企业属于关联交易，已提交公司独立董事专门会议审议通过；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，无需提交公司董事会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，经审慎研究，一致认为：公司本次解散并清算注销与关联方投资设立的私募股权投资基金是根据公司实际情况和未来发展规划，经公司总经理办公会审慎研究做出的决定，不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意该交易事项。

四、本次解散并清算注销基金对公司的影响

信云合伙企业的资产将按照合伙人实缴出资比例进行清算分配，信云合伙企业成立至今未开展实质性运营，本次清算并注销信云合伙企业不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、信云合伙企业 2024 年度第一次临时合伙人大会决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日