

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于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20,000万元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公司：苏州浪潮智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：浪潮信息苏州公司）。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十一次会议于2018年11月15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

设立的浪潮信息苏州公司相关信息如下：

1、公司名称：苏州浪潮智能科技有限公司（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：20,000 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：印刷电路板组件及其系统集成产品的研发、生产、销售；承接印刷电路板及其它电子组件的研发、生产、销售；从事本公司生产产品原材料的批发、代理及进出口业务；提供计算机、精密仪器及元件的维修、维护、技术咨询、技术服务等（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：江苏省苏州市吴中经济技术开发区。

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

本次对外投资符合公司未来五年实现服务器全球第一的规划目标，在苏州吴中区投资建设浪潮PCBA研发与生产制造基地，充分利用当地交通区位、产业基础、人才配备、政府服务及政策等方面的优势，有利于进一步优化公司成本，为客户提供更加优质的产品和服务，提高公司的市场竞争能力。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件目录

1. 本公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日