

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

根据公司未来的国际化发展战略规划和业务发展需要，为加快公司服务器业务海外市场开拓，进一步提升公司整体竞争力，引进高端人才及研发团队。公司全资子公司浪潮信息香港国际有限公司（下称：浪潮香港国际）拟在台湾设立全资子公司台湾昱升资讯科技有限公司（暂定名，具体以最终注册为准，下称：昱升资讯）；同时，公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司（下称：浪潮信息香港）拟在英属维京群岛设立全资子公司东升科技资讯有限公司（暂定名，具体以最终注册为准，下称：东升科技）。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第三十八次会议于2019年5月6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《关于全资子公司对外投资的议案》。

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

（一）台湾昱升资讯科技有限公司

1、公司名称：台湾昱升资讯科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

2、注册地址：台湾；

3、投资总额：130 万美元；

4、资金来源及出资方式：公司之全资子公司浪潮信息香港以自有资金对其全资子公司浪潮香港国际增资 130 万美元，浪潮香港国际以自有资金一次性出资，持有昱升资讯 100%的股权；

5、拟定经营范围：资讯软体服务业、电脑及事务性机器设备批发业、国际贸易业（暂定，以最终注册为准）。

（二）东升科技资讯有限公司

1、公司名称：东升科技资讯有限公司 Dongsheng Technology Information Co., Ltd.（暂定名，以最终注册为准）

2、注册地址：英属维京群岛；

3、投资总额：100 万美元；

4、资金来源及出资方式：公司之全资子公司浪潮信息香港以自有资金分次进行出资，持有东升科技 100%的股权；

5、拟定经营范围：对外投资（暂定，以最终注册为准）。

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、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

昱升资讯的定位是公司在台湾的研发中心，其设立有利于公司结合当地人才及技术优势，垂直整合产业链技术资源，提升公司技术竞争力，打造全球领先的服务器技术创新、架构设计、产品研发的团队，推动公司的国际化进程。

通过设立东升科技公司进行转投资主要是基于最优税务效率和公司未来国际化经营的长远考虑，以提高国际投资收益率。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）公司本次在台湾和英属维京群岛投资，受当地政策、法规以及行业许可制度等影响，如果当地相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。

(2) 本次投资对公司管理体制和管理人才有着更高的要求，可能带来一定的管理风险。公司需要加强对子公司的财务管理及内控建设，避免出现资产流失或其他财务风险。

(3) 投资设立显升资讯的具体实施还需通过台湾有关主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

(4) 本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

1. 本公司第七届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日