

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 关于在香港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

为适应公司未来业务发展的需要，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）拟以自有货币资金990万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司：浪潮电子信息（香港）有限公司（暂定名，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准，以下简称：香港子公司）。

#### 2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议于2012年12月28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《关于在香港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。在香港设立子公司须经相关政府部门批准后方可实施。

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

设立的香港子公司相关信息如下：

#### 1、公司名称：中文名称：浪潮电子信息（香港）有限公司

英文名称：Inspur Electronic Information (Hong Kong) Co., Ltd; (暂定名，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准)

2、企业类型：有限责任公司；

3、投资金额：990 万美元，公司持股比例 100%；

4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有货币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源；

5、拟定经营范围：进出口贸易、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询、技术引进与交流。(暂定，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准)

### 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、设立香港子公司的目的和对公司的影响

(1) 作为公司与国际市场的联络窗口，香港子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的市场信息，进一步提升公司在境外的知名度及竞争能力，加快公司的国际化进程。

(2) 利用境外平台，为公司境外投资及国际市场合作开发、技术引进与交流提供便利。

(3) 利用香港的国际贸易优势，进一步拓展海外业务，发展公司的主营业务能力，不断开拓海外新的采购渠道，增加公司国际采购能力。

(4) 有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本，提高公司的盈利能力。

#### 2、设立香港子公司存在的风险

(1) 法律风险：香港地区法律与内地法律存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。

(2) 财税风险：香港地区和内地的财税政策方面存在差异，公司财务部门目前跨境财务操作的水平尚需进一步提高。同时，公司需要加强对香港子公司财务管理内部控制建设，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

(3) 本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

## 五、其他

由于香港子公司设立的相关事项尚需香港当地登记注册管理部门核准，公司将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立香港子公司相关的信息。

## 六、备查文件目录

1. 本公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日