

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于以自有资金增资全资子公司的公告

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

为促进公司海外业务的发展，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）拟以自有资金20,000万元对全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行增资。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十次会议于2016年7月14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《关于以自有资金增资全资子公司的议案》。

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

1、公司名称：山东浪潮进出口有限公司

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：3,072.3365万元（本次增资前），公司持股比例100%；

4、法定代表人：黄刚；

5、经营范围：货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备、税控设备、金融机具、电子产品、智能网络控制设备、非专控监控设备、非专控安防设备、五金交电、普通机械设备及配件、家用电器、LED灯具的销售；

6、注册地址：济南市高新区孙村镇科航路 2877 号研发楼 1 楼；

7、主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日资产总额为 45,944.73 万元，负债总额为 40,946.22 万元，净资产为 4,998.51 万元，2015 年度营业收入为 71,468.11 万元，净利润为 1,076.53 万元，截至 2016 年 3 月 31 日资产总额为 39,007.97 万元，负债总额为 34,477.65 万元，净资产为 4,530.32 万元，2016 年 1-3 月营业收入为 7,739.22 万元，净利润为-468.19 万元；

8、增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为向全资子公司进行增资，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

公司本次增资全资子公司浪潮进出口，有利于公司海外业务的发展，增强子公司海外投标实力，有效提升公司在海外市场的竞争力，对公司实现未来发展规划有着重要的作用。本次出资以自有资金解决，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

1. 本公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日