

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50万里亚尔（约92万元人民币）在沙特阿拉伯利雅得投资设立全资子公司：Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited（暂定名，具体以最终注册为准，以下简称：浪潮沙特公司）。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第五次会议于2017年4月27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

设立的浪潮沙特公司相关信息如下：

1、公司名称：Branch of Inspur Electronic Information Industry Co., Limited（暂定名，以最终注册为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：50万里亚尔（约92万元人民币），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：IT 系统服务，包括系统设计，系统实施，系统运维等（暂定，具体以最终注册为准）；

6、法定代表人：李志强；

7、注册地址：沙特阿拉伯利雅得。

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

1、本次对外投资目的

公司通过投资设立浪潮沙特公司，可以直接参与当地项目运作，为公司拓展沙特市场提供支持和保障，有利于建立和完善当地的合作伙伴生态圈。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）沙特阿拉伯的法律、政策体系及经济环境与国内存在较大区别，公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。

（2）公司需要加强对浪潮沙特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）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五次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日