

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

根据业务布局，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）拟以自有资金 1.6 亿元在山东省济南市投资设立全资子公司浪潮（济南）计算机科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准，以下简称：浪潮济南计算机公司）。拟由浪潮济南计算机公司与昆明市智慧城市建设投资有限公司（以下简称：昆明智投）在云南省昆明市呈贡区共同出资 2 亿元设立合资公司云南浪潮计算机科技有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准，以下简称：合资公司）。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 11 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《关于对外投资设立子公司的议案》。

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、交易对手方介绍

昆明市智慧城市建设投资有限公司，企业类型为其他有限责任公司，注册地址为云南省昆明市呈贡区科技信息产业创新孵化中心研发办公 A 座，法定代表人

为马腾江，注册资本 17.5 亿元，经营范围包括智慧城市项目建设运营管理与投资管理；大数据建设、应用、开发、管理与交易；智慧城市基础设施、城市公共信息平台的建设运营及维护；信息化及信息产业经济信息咨询；智慧城市、大数据、信息产业投资开发、创新创业孵化、园区建设投资运营、创新人才培养；土地开发、整理；房地产开发经营；产业开发；房屋租赁；受委托代收费；接受委托进行资产经营管理；工业园区的建设投资；政府重大建设项目的投资；负责投资建设形成的存量国有资产运作；负责地方政府交办其他建设投资职能；计算机信息系统硬件销售；云计算平台的开发、应用及技术服务；信息技术领域项目建设；政府重大信息化项目建设投资；工业供水；污水处理；物业服务；物业管理；智能停车场及立体停车库的建设、运营、管理；智能停车场的设计、安装及咨询服务；停车服务数据平台建设及开发服务；机动车清洗服务；充电服务；汽车维修；国内外各类广告的设计、制作、代理及发布；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东及出资情况为昆明产业开发投资有限责任公司持股 49.85%，中国农发重点建设基金有限公司持股 36.57%，云南云上云大数据产业发展有限公司持股 8.95%，国开发展基金有限公司持股 4.63%。昆明智投不属于失信被执行人。

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、浪潮济南计算机公司

注册资本 1.6 亿元，由本公司以自有资金进行出资，持有浪潮济南计算机公司 100%的股权；拟定经营范围：计算机整机制造；计算机技术研发；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、生产、销售；信息技术服务、技术咨询、技术推广；以自有资金从事产业投资活动；投资咨询（不含证券、期货投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、合资公司

注册资本为 2 亿元，由浪潮济南计算机公司与昆明智投共同出资设立，其中浪潮济南计算机公司以自有资金出资 1.5 亿元，占合资公司 75%的股权，昆明智投以自有资金出资 0.5 亿元，占合资公司 25%的股权。拟定经营范围：计算机整

机制造；计算机技术研发；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的开发、生产、销售；信息技术服务、技术咨询、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、对外投资合同的主要内容

1、浪潮济南计算机公司

该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。

2、合资公司

合资公司董事会由5名董事组成，浪潮济南计算机公司有权委派4名董事，昆明智投有权委派1名董事。合资公司监事会由3名监事组成，每一方有权委派1名监事，并由职工代表大会选举1名职工监事。总经理、副总经理及财务负责人由浪潮济南计算机公司委派。各方应严格遵照合资协议有关约定执行，如出现违约给对方造成损失的，应当依法承担违约责任。

五、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

本次投资设立浪潮济南计算机公司将作为公司投资平台，主要用于从事产业投资活动；合资公司的设立有利于发挥合资双方在技术、研发、资金、市场等方面的优势，助力公司进一步扩大西南地区产能，提升西南地区本地化交付的能力，更好地开拓当地市场。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资可能面临管理风险、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，以期获得良好的投资回报。本次对外投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件目录

1. 本公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十一日