

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于子公司东方联合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）之子公司济南东方联合科技发展有限公司（以下简称：东方联合）拟以自有资金3,000万元在山东省济南市投资设立全资子公司：山东英信技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称：山东英信）。

2、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

设立的山东英信相关信息如下：

- 1、公司名称：山东英信技术有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：3,000 万元；
- 4、股东及股东的出资情况：东方联合以自有资金出资人民币 3,000 万元，占其注册资本的 100%；

5、拟定经营范围：计算机软硬件技术开发、生产、销售；以自有资金对外投资。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）

6、法定代表人：李金

7、注册地址：济南市浪潮路 1036 号

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

公司高端服务器及存储产品销售日渐增多，而软件在高端产品中的比重通常较高，公司全资子公司东方联合投资设立山东英信，并将其作为公司未来的软件业务平台，有利于从源头理顺公司软、硬件产品的研发、生产及销售业务链，也有利于公司享受软件企业的相关优惠政策。

本次出资完成后，东方联合将直接持有山东英信 100%的股权，公司通过全资子公司东方联合持有其 100%的股权。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

1. 本公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日