

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于全资子公司投资设立 BVI 公司 及下属美国公司的公告

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

为加快公司服务器业务海外市场开拓，布局全球营销、产品、运营、交付体系，并在美国这个全球最大的服务器市场全方位、成体系地实现本地化营销、本地化运营、本地化交付，公司拟在美国加利福尼亚州设立服务器工厂及研发中心。为此，公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息香港）拟在英属维京群岛（BVI）设立全资子公司浪潮信息香港国际有限公司（暂定名，具体以最终注册为准，以下简称：BVI 公司），BVI 公司设立后即在美国投资设立全资子公司浪潮系统有限公司（暂定名，具体以最终注册为准，以下简称：美国子公司），BVI 公司及美国子公司投资总额均不超过 1,000 万美元，由上一级公司出资，并根据项目进展情况分次进行出资。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十二次会议于 2015 年 7 月 24 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《关于全资子公司投资设立 BVI 公司及下属美国公司的议案》。

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

（一）BVI 公司

- 1、公司名称：浪潮信息香港国际有限公司（暂定名，以最终注册为准）
- 2、注册地址：英属维京群岛；
- 3、投资总额：1000 万美元；
- 4、资金来源及出资方式：公司之全资子公司浪潮信息香港以自有资金分次进行出资，持有 BVI 公司 100% 的股权；
- 5、拟定经营范围：对外投资（以最终注册为准）。

（二）美国子公司

- 1、公司名称：浪潮系统有限公司 Inspur System Inc.（暂定名，以最终注册为准）
- 2、注册地址：美国加利福尼亚州；
- 3、投资总额：1000 万美元；
- 4、资金来源及出资方式：BVI 公司以自有资金分次进行出资，持有美国子公司 100% 的股权；
- 5、拟定经营范围：服务器研发、生产、销售（以最终注册为准）。

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、本次对外投资目的

为加快公司服务器业务海外市场开拓，布局全球营销、产品、运营、交付体系，并在美国这个全球最大的服务器市场全方位、成体系地实现本地化营销、本地化运营、本地化交付，公司拟在美国加利福尼亚州设立服务器工厂及研发中心，为此，公司拟设立上述BVI公司及美国子公司。通过设立BVI公司进行转投资主要是基于最优税务效率和公司未来国际化经营的长远考虑，以提高国际投资收益率。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）英属维京群岛及美国的法律、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BVI公司和美国子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. 本公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十四日