

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的公告

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

根据公司未来战略发展规划和业务发展的需要，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，完善欧洲市场营运体系，公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司（以下简称：BVI公司）拟在匈牙利投资设立全资子公司。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二十七次会议于2018年8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《关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案》。

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：浪潮匈牙利公司 Inspur Hungary Kft（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册地址：匈牙利布达佩斯；

3、投资总额：300万欧元；

4、资金来源及出资方式：BVI公司以自有资金分次进行出资，持有子公司100%的股权；

5、拟定经营范围：计算机及软件、电子产品及其他通讯产品（不含无线电发射设备）生产与销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁、对外投资（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

根据公司未来的国际化发展战略规划和业务发展需要，为加快公司服务器业务海外市场开拓，布局全球营销、生产、运营、交付体系，完善欧洲市场营运体系，进一步提升公司国际影响力，公司孙公司BVI公司拟投资设立上述匈牙利子公司。

2、存在的风险和对公司的影响

（1）欧盟和匈牙利的法律、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）公司需要加强对匈牙利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. 本公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十四日