

浪潮电子信息产业股份有限公司

对外投资公告

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、本次投资的基本情况

郑州云海信息技术有限公司（以下简称：郑州云海）为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）的子公司济南东方联合科技发展有限公司全资子公司山东英信计算机技术有限公司的全资子公司，公司间接持股 100%。为适应公司未来业务发展的需要，郑州云海拟出资 1000 万元人民币投资设立河南浪潮云计算研究院。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十七次会议于 2018 年 1 月 31 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、基本情况

名称：河南浪潮云计算研究院

住所：河南省郑州市郑东新区心怡路 278 号 17 层

法定代表人：赵青主

开办资金：1000 万元

性质：民办非企业单位

业务范围：云计算关键技术研究及软硬件开发

三、出资方式

郑州云海信息技术有限公司现金出资人民币1000万元。

四、组织管理方式

研究院设理事会，成员5人，为其决策机构。理事会设理事长1名，副理事长1名。

五、本次投资的目的和对公司的影响

公司通过投资设立河南浪潮云计算研究院，可以充分利用当地优越的地理位置及便利的交通等优势，进行云计算领域核心关键技术研发，有利于公司获得更多的合作机会和政府支持，有利于加强公司云计算领域前沿技术创新、集成创新、成果转移转化、人才培养等方面研究，进一步提高公司的自主创新能力和核心竞争力。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

1. 本公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十一日