证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-070

青鸟消防股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十六次会议通知已于 2021 年 8 月 17 日向公司全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事王兴业先生未能亲自出席会议，特委托董事长蔡为民先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事蔡为民、张万中、王兴业对此项议案回避表决，有效表决票数 4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项的公告》(公告编号：2021-072)。

三、备查文件

1、第三届董事会第五十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-071

青鸟消防股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议通知及会议资料已于 2021 年 8 月 17 日向公司全体监事发出，会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次收购青鸟杰光 56.30%的股权，符合公司的发展战略，有利于进一步增强公司未来整体的可持续发展能力，且交易作价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司暨关联交易事项的公告》(公告编号：2021-072)。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-072

青鸟消防股份有限公司关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升公司在消防报警行业的竞争力、积极推进工业消防报警业务的拓展，紧紧抓住应急疏散行业快速发展的重要机遇期，公司拟以 10,592.59 万元自有资金进一步收购旗下参股公司——上海青鸟杰光消防科技有限公司(以下简称“青鸟杰光”或目标公司)合计 56.30%的股权。

截止 2021 年 6 月 30 日，青鸟杰光总资产 22,668.30 万元、净资产 18,222.70 万元，拥有土地 177.67 亩、房屋建筑面积 28,450.5 平方米。

公司目前持有青鸟杰光 25.37%股权，本次收购完成后，公司将持有青鸟杰光 81.67%的股权，成为其控股股东。本次交易中，青鸟杰光总作价 18,814.81 万元，相对于其净资产 18,222.70 万元的溢价率仅为 3.25%。

本次投资是公司紧紧把握市场环境的变化趋势、结合企业发展战略目的而实施的，是在产能端的配置投资。未来青鸟杰光将作为公司重要的生产基地之一，进一步提升公司的产能与制造能力，为公司消防电子产品尤其是应急智能疏散产品的供给端保驾护航。

一、关联交易概述

本次交易公司拟以 105,925,926 元资金收购旗下参股公司青鸟杰光合计 56.30%的股权。其中，拟以自有资金 80,000,000 元收购上海迅川技术股份有限公司(以下简称“迅川技术”)持有的青鸟杰光 42.52%的股权；拟以自有资金 25,925,926 元收购 LONGFELLOW BRIDGE TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“LONGFELLOW”)持有的青鸟杰光 13.78%的股权。本次收购完成后，公司将持有青鸟杰光 81.67%的股权，成为其控股股东。

由于青鸟杰光的股东蔡为民、上海盛今创业投资有限公司(青鸟杰光原股东，以下简称“上海盛今”)为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》，本次公司收购股权事项为关联双方共同投资，构成关联交易。

本次交易金额合计 105,925,926 元，单次交易金额及连续十二个月内就同一标的累计交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

公司已于 2021 年 8 月 20 日召开第三届董事会第五十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项的议案》，同意了本次收购事项，关联董事蔡为民、王兴业、张万中进行了回避表决，独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了独立意见。

二、关联交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：上海青鸟杰光消防科技有限公司

统一社会信用代码：91310115062591475Q

注册资本：12700 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区泥城路 149 弄 5 号 205 室

法定代表人：秦广宇

经营范围：一般项目：消防技术服务；消防器材、电子产品、照明产品、LED 发光元器件、电源、LED 应用产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，上述产品相关产品的网上零售、批发、佣金代理(拍卖除外)，提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：各类工程建设活动(除核电站建设、经营)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、本次股权转让前后股东持股比例：

序号	股东	本次股权转让前		本次股权转让后	
		持股比例	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)
1	上海迅川技术股份有限公司	42.5197%	5,400	–	–
2	青鸟消防股份有限公司	25.3701%	3,222	81.6693%	10,372
3	柏宜照明(上海)股份有限公司	14.0000%	1,778	14.0000%	1,778
4	LONGFELLOW BRIDGE TECHNOLOGY LIMITED	13.7795%	1,750	–	–
5	蔡为民	1.4685%	186.5	1.4685%	186.5
6	章钧	2.8622%	363.5	2.8622%	363.5

3、财务数据

青鸟杰光最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	88,441,571.84	17,146,453.19
净利润	-3,938,809.11	-8,112,773.29
项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	320,458,127.36	226,682,939.34
总负债	65,402,939.88	44,455,944.46
归母净资产	165,336,509.08	182,226,994.88

注：2020 年度财务数据经中兴华会计师事务所(普通合伙)审计，2021 年 1-6 月数据未经审计。

三、关联方基本情况

1、上海盛今创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 B28 室

法定代表人：伦伟

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310112080040490W

经营范围：创业投资，投资咨询，企业管理。【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】

主要股东及持股比例：

股东及出资信息	持股比例
上海博投众人众环保科技有限公司	30.00%
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	25.00%
上海创业投资有限公司	25.00%
宁波利元泰创业投资管理有限公司	20.00%

关联关系：青鸟消防控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司(以下简称“北大青鸟环宇”)执行董事倪金磊任上海盛今董事，青鸟消防董事王兴业任上海盛今董事。北大青鸟环宇直接、间接持有上海盛今 45%股权。近 12 个月内，公司与上海盛今的关联交易的总金额为 0 元。

2、蔡为民

关联关系：蔡为民任青鸟消防董事长，持有青鸟消防 11.41%股权。近 12 个月内，公司与蔡为民的关联交易的金额为 0 元。

四、本次交易对手基本信息

转让方一：

公司名称：上海迅川技术股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL5916H

注册资本：10500 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区泥城路 149 弄 5 号 310 室

法定代表人：章晓辉

经营范围：从事节能环保产品，发光二极管，新能源科技，电子产品技术领域内的技术开发、技术服务，节能环保产品、发光二极管、电子产品的销售。

迅川技术第一大股东为汇川融智(北京)投资管理有限公司，注册资本为 1000 万，实际控制人为陈峻。

转让方二：

公司名称：LONGFELLOW BRIDGE TECHNOLOGY LIMITED

注册地址：Unit 8,3/F., Qwomar Trading Complex,
Blackburne Road, Port Purcell, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, VG1110

负责人：WESLEY WEN HU

LONGFELLOW 为 WESLEY WEN HU 100%持股的公司。

五、交易价格及定价依据

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《价值咨询报告》(华亚正信评咨字[2020]Z01-0008 号)，经资产基础法估算，截至评估基准日 2020 年 8 月 31 日，上海青鸟杰光消防科技有限公司股东全部权益价值的咨询估算结果为人民币 17,850.87 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，青鸟杰光净资产为 18,222.70 万元。经交易各方协商一致，确定青鸟杰光 100%股权的估值为 18,814.81 万元，进而确认本次收购青鸟杰光 56.30%的股权涉及的价款金额合计为 105,925,926 元。

本次交易中，青鸟杰光总作价 18,814.81 万元，相对于其净资产 18,222.70 万元的溢价率仅为 3.25%，属于资产购买型收购，估值与净资产金额极为接近，有利于上市公司及全体股东利益。

六、《股权转让协议》主要条款

甲方：青鸟消防股份有限公司

乙方：上海迅川技术股份有限公司、LONGFELLOW BRIDGE TECHNOLOGY LIMITED

鉴于：

(1)上海青鸟杰光消防科技有限公司(以下简称“青鸟杰光”)系根据中国法律在上海市市场监督管理局注册的有限责任公司，截至本协议签署之日，乙方持有公司的股权；

(2)乙方拟按照本协议的约定向甲方转让其所持有公司的股权。

1、根据本协议的条款和条件，甲方同意在交割完成日向乙方收购目标股权，以及源于目标股权的所有权益，乙方同意在交割完成日向甲方出售上述目标股权和权益。

2、对于迅川技术，目标股权的转让价款分两期支付，协议生效、工商交割阶段各支付转让价款的 50%。对于 LONGFELLOW，双方设立共管账户(以甲方名义开立)，协议生效后甲方将目标股权的转让价款转入共管账户，交割后再从共管账户支付给 LONGFELLOW。

3、各方应促使并配合公司在本协议生效后办理完成本次转让的工商变更登记等手续。

4、股权交割完成后，甲方即为标的公司的股东。股权交割完成前，标的公司的损益由乙方享有或承担；股权交割完成后，标的公司的损益由甲方享有或承担。

5、如甲方未能按期足额支付应付转让股权价款，应向乙方支付逾期履行违约金：因乙方原因逾期交割，乙方应向甲方承担违约责任。

6、如因证券交易所等监管机构的原因造成本次股权转让及交割的迟延及终止，不视为甲方违反本协议的约定，甲方不承担相关责任。

7、本协议自各方或其授权代表签字并加盖各自的企业公章(适用于签署方是企业的情况)之日起成立并生效。

8、本次转让涉及的各项税费，由各方依法各自承担。

七、本次关联交易的目的和对公司的影响

(一)本次收购的目的

1、本次投资是公司紧紧把握市场环境的变化趋势、结合企业发展战略目的而进行的产能端配置。

未来三年，公司致力于以“三驾马车”，即通用消防报警业务(含海外)、应急照明与智能疏散业务及工业消防业务为核心，积极布局智慧消防、家用消防等相关领域，以逐步构建“3+2”的业务框架，并在此基础上力争于 2023 年达到 50 亿元以上的销售规模。

近年来，随着消防报警行业的充分竞争，加之国内芯片短缺，消防报警行业部分企业在逐渐出清，行业集中度有加速提升的趋势，这一趋势下，对于行业龙头企业、在研发 / 生产 / 供应链管理等方面有着核心竞争能力的企业将有着相对溢出红利效应。

作为行业龙头企业，公司 2021 年上半年实现营业收入 139,582.41 万元，较去年同期增长 65.46%。企业的战略目标、市场环境的变化，都对产能供给方面提出了更高的要求，充分、高效的生产供给能力是公司业绩持续增长的重要保障。本次投资是公司紧紧把握市场环境的变化趋势、结合企业发展战略目的而实施的，是在产能端的配置投资。本次收购后，青鸟杰光将作为公司重要的生产基地之一，进一步提升公司的产能与制造能力，为公司消防电子产品尤其是应急疏散产品的供给端保驾护航。

2、有助于公司把握消防应急照明行业的重要发展机遇期

2019 年 3 月实施的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 (GB51309-2018)》(简称“新国标”)对应急疏散中的相关设备技术规格等进行了规定，如明确了“1.设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统；2.设置火灾自动报警系统，但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统”等；2020 年 4 月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录，消防应急照明和疏散指示产品从“火灾报警产品”中独立出来，成为一个独立品类。

以上这些政策的出台，将带来应急疏散业务的高速发展，尤其是集中控制型应急照明及疏散系统的发展。近两年来青鸟消防及子公司的应急疏散业务增长迅速，2020 年度该类业务实现营业收入 18,022.48 万元，增幅为 177.23%。

青鸟杰光作为照明行业的专业企业，在灯具制造领域具有较强的生产制造能力和相应的设备设施，本次收购有助于公司把握消防应急照明与智能疏散行业的重要发展机遇期。

3、有助于充分利用周边制造业配套优势，降本增效

青鸟杰光的主要生产基地位于安徽省马鞍山市，地处南京、合肥双都市圈，周边制造业发达，配套齐全。本次收购后，青鸟杰光将作为公司生产基地之一，公司可以充分利用周边产业配套资源，提升供应链效率，有助于公司消防电子产品的整体降本增效。

(二)对公司的影响

本次投资是公司构建“3+2”业务框架及实现战略目标的重要举措。收购完成后，青鸟杰光将作为公司重要的生产基地之一，提高公司消防电子产品尤其是应急疏散产品的制造能力，推动公司“扩规模”战略的实施，为公司“2023 年达到 50 亿元以上销售规模”的市场目标打下坚实基础，提升公司竞争力与市场地位。

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易完成后，青鸟杰光将由公司参股公司变为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

八、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为青鸟消防收购青鸟杰光 56.30%的股权有利于提高公司整体竞争力，有助于推动公司“扩规模”战略的实施。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将关于收购上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项提交公司第三届董事会第五十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

青鸟消防拟收购青鸟杰光 56.30%的股权，定价公允、合理。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事蔡为民先生、王兴业先生、张万中先生回避了表决，本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意公司本次收购上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项。

九、监事会意见

2021 年 8 月 20 日，公司召开的第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易的议案》。监事会认为：公司本次收购青鸟杰光 56.30%的股权，符合公司的发展战略，有利于进一步增强公司未来整体的可持续发展能力，且交易作价公允，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次收购上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项已经董事会、监事会审议批准，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，全体独立董事均已事前认可并发表了同意意见，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、第三届董事会第五十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见；

5、广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司收购上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项的核查意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-040

浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宏	郑雅慧	
办公地址	山东省济南市浪潮路 1036 号	山东省济南市浪潮路 1036 号	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	zhangh@inspur.com	zhengyahui@inspur.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	28,555,094,547.70	30,286,292,200.43	-5.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	803,181,643.55	405,669,623.03	97.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	706,463,966.86	355,444,780.11	98.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,375,892,990.06	-5,257,644,803.22	54.81%
基本每股收益(元/股)	0.5525	0.2972	85.90%
稀释每股收益(元/股)	0.5482	0.2924	87.48%
加权平均净资产收益率	5.41%	3.64%	1.77%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	34,995,802,146.15	38,322,865,650.50	-8.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	15,125,424,585.09	14,447,331,943.00	4.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	227,847				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	36.12%	525,014,838		质押	115,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.39%	34,815,762				
郭晓民	境内自然人	0.65%	9,424,107				
全国社保基金一零五组合	其他	0.54%	7,788,638				
中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金	其他	0.48%	6,939,565				
招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.44%	6,372,993				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.41%	5,897,463				
浪潮软件科技有限公司	境内非国有法人	0.40%	5,759,495				
全国社保基金六零三组合	其他	0.30%	4,296,496				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	4,163,977				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件科技有限公司 100%股权。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名普通股股东中自然人股东郭晓民通过信用账户持有公司 9,157,207 股股票。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

✓ 适用 ☐ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浪潮电子信息产业股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 浪潮电子 SCP001	012102651	2021 年 07 月 20 日	2021 年 12 月 17 日	100,000	2.60%
浪潮电子信息产业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 浪潮电子 MTN001	102001405	2020 年 07 月 21 日	2023 年 07 月 23 日	100,000	5.00%
浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 浪潮电子 MTN002	101801546	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 25 日	100,000	6.5%
浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 浪潮电子 MTN001	101800992	2018 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 31 日	20,000	5.48%

(2)截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	55.69%	61.31%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	25.3	7.76

三、重要事项

无

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长：王恩东

二〇二一年八月

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-039

浪潮电子信息产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司或本公司)第八届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司 2021 年半年度报告及其摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二、关于调整 2021 年度日常关联交易的议案(关联董事王恩东、袁宏军回避表决，详见公告编号为 2021-041 号的“关于调整 2021 年度日常关联交易的公告”)

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2021-041

浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：浪潮信息、公司或本公司)于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，上述议案对公司 2021 年度日常关联交易作出了预计。由于实际经营情况与年初预计时发生了改变，公司及控股子公司与部分关联单位 2021 年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行调整。

公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事王恩东、袁宏军回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次调整 2021 年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次日常关联交易事项不属于《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)拟调整 2021 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	截至 2021 年 7 月 31 日实际发生额	调整金额	调整后预计发生金额
采购货物	浪潮集团及下属其他关联方	原材料、技术开发与服务、软件、水电冷暖等	市场价格	30,000.00	18,750.20	8,000.00	38,000.00
	小计			30,000.00	18,750.20	8,000.00	38,000.00
销售商品	浪潮软件股份有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	8,010.00	5,787.54	1,990.00	10,000.00
	浪潮软件集团有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	26,000.00	27,589.09	24,000.00	50,000.00
	云南能投浪潮科技有限公司	服务器、存储及配件、车辆费	市场价格	20,000.00	17,244.71	2,000.00	22,000.00
	山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司	服务器、存储及配件、技术开发服务、车辆费	市场价格	–	–	8,500.00	8,500.00
	小计			54,010.00	50,621.34	36,490.00	90,500.00

注：原预计公司与山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司全年发生关联交易金额低于本公司上一年度经审计净资产 0.5%，故以同一实际控制人(即浪潮集团)为口径进行合并列示。根据实际发生交易金额及未来预计金额，需将其单独列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一)浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团)

1、基本情况

注册资本为 82,121.86 万元，注册登记日期为 1989 年 2 月 3 日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南市高新区浪潮路 1036 号，公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准)；计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工(凭资质证书经营)；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理；设备租赁。(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)

截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,184,483.52 万元，净资产 201,629.63 万元，1-6 月实现营业收入 6,029.03 万元，净利润 2,886.23 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司控股股东，目前直接和间接持有本公司 36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(一)项的规定，浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

(二)浪潮软件股份有限公司(以下简称：浪潮软件)

1、基本情况

成立于 1994 年 11 月 7 日，注册资本 32,409.8753 万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格证书许可范围内的进出口业务。(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)

截止 2021 年 3 月 31 日，该公司总资产 381,067.36 万元，净资产 211,574.55 万元，1-3 月实现营业收入 24,352.90 万元，净利润 -825.78 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

(三)浪潮软件集团有限公司(以下简称：软件集团)

1、基本情况

成立于 2000 年 5 月 11 日，注册资本 200,000 万元，法定代表人为肖雪，注册地址为济南市高新区科航路 2877 号，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准)；计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、技术转让；软件开发；网络工程安装；计算机软硬件及网络运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能化工程设计、施工；机电工程施工总承包；通信工程施工总承包。(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)。

截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 943,636.40 万元，净资产 211,446.93 万元，1-6 月实现营业收入 123,556.86 万元，净利润 -2,855.74 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

软件集团与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

(四)云南能投浪潮科技有限公司(以下简称：云南能投)

1、基本情况

成立于 2013 年 11 月 26 日，法定代表人为郑昕，注册资本为 10000 万元人民币，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路 998 号综合办公楼 1 楼，企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机辅助设备的销售；房屋租赁(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)。

截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 11,619.40 万元，净资产 2,307.03 万元，1-6 月实现营业收入 17,793.69 万元，净利润 -43.95 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云南能投与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

(五)山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司(以下简称：云海国创)

1、基本情况

成立于 2020 年 02 月 26 日，法定代表人为李金，注册资本为 51000 万元人民币，注册地址为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S01 楼 35 层，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围包含一般项目：云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截止 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 41,460.77 万元，净资产 40,978.31 万元，1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润 -9,481.21 万元。上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

云海国创与本公司最终同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好，与公司有良好的合作关系，具有良好的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订有《日常关联交易框架协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易是在市场化运作方式下进行的，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对调整日常关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见如下：

作为公司独立董事，经