

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2020—084

紫光股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

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

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议，于2020年10月16日以书面方式发出通知，于2020年10月27日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于受让产业基金份额暨关联交易的议案。

为进一步构建公司“云一网一边一端一芯”产业链，加强产业链上下游协同，延伸公司能源行业数字化解决方案服务能力，并依托产业基金的资源和管理优势，同意公司受让西藏紫光科技开发有限公司对紫光网芯（东莞市）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫光网芯产业基金”）人民币20,000万元认缴出资额，占紫光网芯产业基金认缴出资总额人民币78,000万元的25.64%。鉴于转让方西藏紫光科技开发有限公司上述认缴的出资份额尚未实缴，同意本次转让价格为0元且本次转让完成后公司以自有资金出资人民币20,000万元实缴上述产业基金份额。

本次基金份额受让完成后，公司将作为有限合伙人，拟与紫光网芯产业基金普通合伙人西藏紫光投资基金有限责任公司及有限合伙人西藏紫光科技开发有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、诚泰财产保险股份有限公司、北京健坤投资集团有限公司、中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司等共14家机构共同持有紫光网芯产业基金。紫光网芯产业基金总规模为人民币78,000万元，目前已完成中国证券投资基金业协会私募股权投资基金备案，基金管理人为西藏紫光投资基金有限责任公司。紫光网芯产业基金将以股权投资的形式专项投资于北京智芯微电子科技有限公司。

鉴于西藏紫光投资基金有限责任公司、西藏紫光科技开发有限公司与公司同为

紫光集团有限公司间接控股子公司，公司董事王慧轩先生为幸福人寿保险股份有限公司董事长、诚泰财产保险股份有限公司董事长及中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司董事，北京健坤投资集团有限公司控股股东为紫光集团有限公司董事长赵伟国先生，西藏紫光投资基金有限责任公司、西藏紫光科技开发有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、诚泰财产保险股份有限公司、北京健坤投资集团有限公司、中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关联交易公告》。

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 28 日