

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—036

紫光股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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

特别提示：

1、紫光股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 49%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《紫光股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“《重大资产购买预案》”），已经详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除《重大资产购买预案》已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方取消、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露本次交易方案后至发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 49%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。

2023 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 等指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、本次交易事项的进展情况

自《重大资产购买预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，且本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《重大资产购买预案》已经详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 26 日