

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024-027

紫光股份有限公司

关于放弃控股子公司少数股东股权优先购买权的公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月24日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于紫光国际放弃新华三19%股权优先购买权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

2023年5月26日，公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）与H3C Holdings Limited和Izar Holding Co（统称“交易对方”）签署了《卖出期权行权股份购买协议》，紫光国际拟以支付现金的方式向H3C Holdings Limited（以下简称“HPE开曼”）购买所持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）48%股权，拟以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计购买新华三49%股权。

综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况和可融资渠道等因素，经与交易对方协商一致，紫光国际与交易对方签署了《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，对新华三少数股东股权收购事项进行调整。调整后，紫光国际拟以支付现金的方式向HPE开曼购买所持有的新华三29%股权，拟以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计购买新华三30%股权（以下简称“本次交易”）。

在本次交易之外，紫光国际与HPE开曼签署了《后续安排协议》，就HPE开曼所持新华三19%股权的多种远期处置安排等事宜进行约定，其中包括在本次交易完成交割后，紫光国际将放弃剩余新华三19%股权的优先购买权（以下简称“本次放弃权利”）。HPE开曼有权将所持新华三19%股权一次性出售给满足特定条件的第三方。

关于本次交易及剩余新华三 19%股权的多种远期处置安排情况详见同日披露的《紫光股份有限公司重大资产购买预案》。

本次放弃权利已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次放弃权利不构成关联交易。

二、各方当事人基本情况

本次交易交割完成后，HPE 开曼持有剩余新华三 19%股权。HPE 开曼的基本情况如下：

公司名称	H3C Holdings Limited
注册号码	MC-180539
授权资本（美元）	50,000.00
成立日期	2007年1月16日
住所	Ocorian Trust (Cayman) Limited, Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands
主营业务	投资管理
股东情况	Hewlett-Packard The Hague B.V持有其100%股权，为其控股股东

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称	新华三集团有限公司
登记证号码	34022226
注册资本	95,518,754 美元
成立日期	2003 年 10 月 29 日
地址	Room 2301, Caroline Centre, Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
主营业务	ICT 基础设施及数字化解决方案服务
股东情况	紫光国际持有其 51%股权，为其控股股东

2、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	4,628,835.25	4,304,316.56
负债总额	3,678,323.17	3,278,364.41
净资产	950,512.08	1,025,952.15

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月 （未经审计）
营业收入	5,193,865.16	1,213,211.04
营业利润	332,163.14	81,696.92
净利润	341,069.22	75,382.00
经营活动产生的现金流量净额	-167,516.52	-33,114.29

四、放弃权利的定价政策及定价依据

本次放弃权利系《后续安排协议》中约定的本次交易完成交割后 HPE 开曼所持新华三 19%股权的多种远期处置安排之一。在本次交易交割完成前，不存在其他方受让 HPE 开曼所持新华三 19%股权的情形，不涉及放弃权利的定价、定价政策或定价依据。

五、放弃权利的原因及影响

本次放弃权利系公司综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况和可融资渠道等因素，与 HPE 开曼协商达成的合意。本次放弃权利不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会造成公司所拥有新华三股权比例的下降，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 25 日