

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023—001

紫光股份有限公司 重大事项进展公告

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。

2016年5月，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）在香港注册成立的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”）完成对新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）51%控股权的收购，新华三成为公司控股子公司。截至本公告披露日，公司通过紫光国际持有新华三51%的控股权；Hewlett Packard Enterprise Company 通过其全资子公司 H3C Holdings Limited（以下简称“HPE 开曼”）和 Izar Holding Co 分别持有新华三48%和1%股权。

在上述控股权交割的同时，2016年5月1日紫光国际还与HPE开曼、新华三签署了《新华三集团有限公司股东协议》（以下简称《股东协议》）。2017年12月6日，HPE开曼向其全资子公司Izar Holding Co 转让了新华三1%的股权；该次股权转让完成后，Izar Holding Co 成为新华三的股东，受《股东协议》约束。根据《股东协议》的约定，2019年5月1日至2022年4月30日期间，HPE开曼或届时持有新华三股权的HPE实体（统称“HPE实体”）可向紫光国际发出通知，向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权（以下简称“卖出期权”）。

经公司第八届董事会第十次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过和公司第八届董事会第十六次会议以及2022年第三次临时股东大会审议通过，为继续推动双方合作与协商，紫光国际与HPE开曼、Izar Holding Co、新华三、紫光集团有限公司等签署了关于卖出期权行权期限之延期的同意函，对《股东协议》进行修订，将上述卖出期权行权期延长至2022年12月31日（以下简称“卖出期权行权期”）。

自进入卖出期权行权期以来，双方一直就卖出期权行权事项友好协商。经多轮沟通，近日由HPE实体向紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》（以下简称“行权通知”），HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权（以下简称“本

次交易”)。本次交易完成后，紫光国际将持有新华三 100%的股权。本次交易的主要内容如下：HPE 开曼和 Izar Holding Co 将向紫光国际出售其持有的新华三合计 49% 股权，每股出售价格将根据《股东协议》约定按照 2022 年 4 月 30 日前 12 个月新华三扣除非经常性损益后的税后利润的 15 倍除以行权通知之日新华三全部股份数量的方式确定，对价支付方式为现金；在满足适用之法律规定的条件下，HPE 实体和紫光国际将尽可能在紫光国际收到卖出期权行权通知后的 30 个工作日或双方另行达成的其他期限内确定行权价格及行权对价，并签署相应的股份购买协议。

公司正在与相关方协商确定本次交易正式交易协议的相关条款，积极推进本次交易，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次交易尚需履行公司及相关方的内部决策程序，并需在完成政府相关部门的审批后方可实施，能否实施尚存在一定的不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 4 日