

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016-041

紫光股份有限公司

关于非公开发行股票收购华三通信技术有限公司股权

交割完成的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]787号）核准，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份，募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54 元，扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元，募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元。2016 年 4 月 21 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第 BJ03-0011 号《验资报告》。

根据《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一为收购华三通信技术有限公司（以下简称“香港华三”）51%的股权。公司下属香港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”）将作为实施主体完成上述收购。

近日，紫光国际对香港华三 51%的股权收购已完成交割，香港华三已修改股东名册，将紫光国际作为持有 51%股权的股东记载于其股东名册中。香港华三现有全资子公司杭州华三通信技术有限公司（H3C）、紫光华山科技有限公司、杭州昆海软件有限公司和杭州昆海信息技术有限公司，以及北京华三通信技术有限公司和天津惠普数据中心设计工程有限公司。交割完成后，公司通过紫光国际持有香港华三 51%的控股权。公司于 2016 年 5 月 1 日起将香港华三及其上述全资子公司纳入公司合并报表范围。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 5 日