

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021—022

紫光股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十五次会议，于2021年5月10日以书面方式发出通知，于2021年5月14日在紫光大楼四层会议室召开。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：通过关于控股子公司增资暨关联交易的议案。

紫光云技术有限公司（以下简称“紫光云”）为公司下属从事云服务业务的控股子公司。为满足紫光云研发与运营所需资金需求和引入产业资源，促进其业务快速发展，进一步提升公司云计算业务规模和竞争力，同意公司与通过公开挂牌引入的战略投资者共同对紫光云增资，增资总金额不超过人民币6亿元，且公司将保持对紫光云的持股比例不变。其中，通过在上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式增资不超过人民币3.2亿元；公司以自有资金向紫光云增资不超过人民币2.8亿元。紫光云本次增资前估值将基于市场化原则，综合考虑其所处行业发展趋势、自身发展情况等因素，且不低于公司收购紫光云控制权时紫光云净资产评估值和清华大学关于本次增资所批复的估值水平。战略投资者将以现金增资的方式入股紫光云，本次增资总金额最终按挂牌成交价及公司对应的出资金额确定。本次增资完成后，公司对紫光云持股比例仍为46.67%，仍为其控股股东。同时，董事会授权公司总裁根据市场情况，按照上述增资定价原则决定本次挂牌增资相关事宜。

鉴于紫光云第二大股东天津紫光海河云计算产业基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为西藏健坤载物创业投资有限公司，西藏健坤载物创业投资有限公司实际控制人为公司间接控股股东紫光集团有限公司董事长赵伟国先生，天津紫光海河

云计算产业基金合伙企业（有限合伙）为公司关联方，紫光云为公司与关联方共同投资的公司，因此公司本次向紫光云增资构成关联交易。本议案无需回避表决的关联董事。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 15 日