

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024-041

紫光股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）的修订说明

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”）拟通过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向H3C Holdings Limited购买所持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”或“标的公司”）29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三30%股权。

公司于2024年6月8日披露了《紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，并于近日收到《关于对紫光股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第2号）。

公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披露了《紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。

本次补充和更新的主要内容如下：

重组报告书章节	主要修订情况
第五章 标的公司的评估情况	补充“本次交易的定价依据”相关内容
第十二章 其他重要事项	更新“本次交易相关机构及相关人员买卖股票的情况”相关内容

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2024年6月27日