

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—022

紫光股份有限公司

关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

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，发行价格为 26.41 元/股，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，上述资金已于 2016 年 4 月 21 日到账，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）》，本次非公开发行股票募集资金用途之一为收购华三通信技术有限公司 51% 股权项目。为顺利实施上述募集资金投资项目，公司将以现金方式对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”）进行增资并由其作为实施主体购买华三通信技术有限公司 51% 的股权，增资金额将不超过 31 亿美元。公司将使用自有资金和募集资金对紫光国际增资，其中使用募集资金增资部分将用于支付收购华三通信技术有限公司 51% 股权的对价。同时董事会授权公司管理层根据资金需求分批分期实施增资计划、确定具体增资金额及办理相关增资事项。

本次增资事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次增资事项系公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，根据 2015 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次对紫光国际增资事项属于公司对股东大会对董事会的授权范围事项，不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

公司名称：紫光国际信息技术有限公司

地址：402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HK

出资金额：1 万港币

成立时间：2015 年 8 月 13 日

业务性质：IT 产品销售，技术开发和销售，系统集成，投资管理，咨询服务

股东情况：公司持有其 100% 股权。

财务情况：紫光国际系公司投资平台，成立以来尚未开展业务。截至 2015 年 12 月 31 日，紫光国际总资产人民币 8,377.80 元，净资产人民币 8,377.80 元，截至 2016 年 3 月 31 日，紫光国际总资产人民币 7041.77 元，净资产人民币 7041.77 元。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次对紫光国际增资是对全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司紫光国际增资是基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，符合承诺的募集资金用途，有利于募集资金使用计划的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。公司募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日