

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025-062
紫光股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第十六次会议于2025年11月25日以书面方式发出通知,于2025年11月25日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长于英海先生主持,会议应到董事9人,实到9人,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议,逐项表决,会议作出如下决议:

一、审议通过《紫光国际与投资者受让新三华少数股东所持剩余9%股权的议案》

经公司2024第一次临时股东大会审议通过,公司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”)根据2024年5月24日与H3C Holdings Limited(以下简称“HPE开曼”)和Izcar Holdings Co签署的《经修订和重述的出售期权权协议》以及股权转让协议,将持有的紫光国际30%股份的购买价变更为35.99美元/股。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,经本次交易所各方市场协商确定。

此外,本次交易定价与紫光国际2024年与HPE开曼和Izcar Holdings Co签署的《经修订和重述的卖出期权权协议》(即“股权转让协议”)的购买价均为30%股份的交易定价之后(及后续安排)中约定的期权行权价格保持一致,并与新3华10%股权定价相一致。本次交易定价公允合理,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

七、交易协议的主要内容

本次交易中,公司及紫光国际参与签署的协议包括《股份购买协议》、与宁波甬宁签署的《合作协议》以及与合肥华芯签署的《合作协议》,上述协议的主要内容如下:

(一)《(SHARE PURCHASE AGREEMENT)》(《股份购买协议》)主要内容

紫光国际与HPE开曼签署的《股份购买协议》主要内如下:

1. 协议释义

1.1 除本协议中特别规定的术语外,除非出现相反约定,下述定义适用于本协议全文:

1.2 紫光国际与HPE开曼签署的《(SHARE PURCHASE AGREEMENT)》简称称为“《股份购买协议》”;信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信与合肥华芯签署的《合作协议》合称为“《合作协议》”。

1.3 退出安排

1.4 交易对方的主要义务

1.5 交易对方的声明与保证

1.6 交易对方的保密义务

1.7 交易对方的违约责任

1.8 交易对方的其他义务

1.9 交易对方的陈述与保证

1.10 交易对方的陈述与保证

1.11 交易对方的陈述与保证

1.12 交易对方的陈述与保证

1.13 交易对方的陈述与保证

1.14 交易对方的陈述与保证

1.15 交易对方的陈述与保证

1.16 交易对方的陈述与保证

1.17 交易对方的陈述与保证

1.18 交易对方的陈述与保证

1.19 交易对方的陈述与保证

1.20 交易对方的陈述与保证

1.21 交易对方的陈述与保证

1.22 交易对方的陈述与保证

1.23 交易对方的陈述与保证

1.24 交易对方的陈述与保证

1.25 交易对方的陈述与保证

1.26 交易对方的陈述与保证

1.27 交易对方的陈述与保证

1.28 交易对方的陈述与保证

1.29 交易对方的陈述与保证

1.30 交易对方的陈述与保证

1.31 交易对方的陈述与保证

1.32 交易对方的陈述与保证

1.33 交易对方的陈述与保证

1.34 交易对方的陈述与保证

1.35 交易对方的陈述与保证

1.36 交易对方的陈述与保证

1.37 交易对方的陈述与保证

1.38 交易对方的陈述与保证

1.39 交易对方的陈述与保证

1.40 交易对方的陈述与保证

1.41 交易对方的陈述与保证

1.42 交易对方的陈述与保证

1.43 交易对方的陈述与保证

1.44 交易对方的陈述与保证

1.45 交易对方的陈述与保证

1.46 交易对方的陈述与保证

1.47 交易对方的陈述与保证

1.48 交易对方的陈述与保证

1.49 交易对方的陈述与保证

1.50 交易对方的陈述与保证

1.51 交易对方的陈述与保证

1.52 交易对方的陈述与保证

1.53 交易对方的陈述与保证

1.54 交易对方的陈述与保证

1.55 交易对方的陈述与保证

1.56 交易对方的陈述与保证

1.57 交易对方的陈述与保证

1.58 交易对方的陈述与保证

1.59 交易对方的陈述与保证

1.60 交易对方的陈述与保证

1.61 交易对方的陈述与保证

1.62 交易对方的陈述与保证

1.63 交易对方的陈述与保证

1.64 交易对方的陈述与保证

1.65 交易对方的陈述与保证

1.66 交易对方的陈述与保证

1.67 交易对方的陈述与保证

1.68 交易对方的陈述与保证

1.69 交易对方的陈述与保证

1.70 交易对方的陈述与保证

1.71 交易对方的陈述与保证

1.72 交易对方的陈述与保证

1.73 交易对方的陈述与保证

1.74 交易对方的陈述与保证

1.75 交易对方的陈述与保证

1.76 交易对方的陈述与保证

1.77 交易对方的陈述与保证

1.78 交易对方的陈述与保证

1.79 交易对方的陈述与保证

1.80 交易对方的陈述与保证

1.81 交易对方的陈述与保证

1.82 交易对方的陈述与保证

1.83 交易对方的陈述与保证

1.84 交易对方的陈述与保证

1.85 交易对方的陈述与保证

1.86 交易对方的陈述与保证

1.87 交易对方的陈述与保证

1.88 交易对方的陈述与保证

1.89 交易对方的陈述与保证

1.90 交易对方的陈述与保证

1.91 交易对方的陈述与保证

1.92 交易对方的陈述与保证

1.93 交易对方的陈述与保证

1.94 交易对方的陈述与保证

1.95 交易对方的陈述与保证

1.96 交易对方的陈述与保证

1.97 交易对方的陈述与保证

1.98 交易对方的陈述与保证

1.99 交易对方的陈述与保证

1.100 交易对方的陈述与保证

1.101 交易对方的陈述与保证

1.102 交易对方的陈述与保证

1.103 交易对方的陈述与保证

1.104 交易对方的陈述与保证

1.105 交易对方的陈述与保证

1.106 交易对方的陈述与保证

1.107 交易对方的陈述与保证

1.108 交易对方的陈述与保证

1.109 交易对方的陈述与保证

1.110 交易对方的陈述与保证

1.111 交易对方的陈述与保证

1.112 交易对方的陈述与保证

1.113 交易对方的陈述与保证

1.114 交易对方的陈述与保证

1.115 交易对方的陈述与保证

1.116 交易对方的陈述与保证

1.117 交易对方的陈述与保证

1.118 交易对方的陈述与保证

1.119 交易对方的陈述与保证

1.120 交易对方的陈述与保证

1.121 交易对方的陈述与保证

1.122 交易对方的陈述与保证

1.123 交易对方的陈述与保证

1.124 交易对方的陈述与保证

1.125 交易对方的陈述与保证

1.126 交易对方的陈述与保证

1.127 交易对方的陈述与保证

1.128 交易对方的陈述与保证

1.129 交易对方的陈述与保证

1.130 交易对方的陈述与保证

1.131 交易对方的陈述与保证

1.132 交易对方的陈述与保证

1.133 交易对方的陈述与保证

1.134 交易对方的陈述与保证

1.135 交易对方的陈述与保证

1.136 交易对方的陈述与保证

1.137 交易对方的陈述与保证

1.138 交易对方的陈述与保证

1.139 交易对方的陈述与保证

1.140 交易对方的陈述与保证

1.141 交易对方的陈述与保证

1.142 交易对方的陈述与保证

1.143 交易对方的陈述与保证

1.144 交易对方的陈述与保证

1.145 交易对方的陈述与保证

1.146 交易对方的陈述与保证

1.147 交易对方的陈述与保证

1.148 交易对方的陈述与保证

1.149 交易对方的陈述与保证