

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2021-006

紫光股份有限公司 关联交易进展公告

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。

2019年11月，公司与紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“紫光国微”）、北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体（以下简称“联合体”）投标“北京市海淀区学院路北端A、B、C、J地块B4综合性商业金融服务业用地、B23研发设计用地”国有建设用地使用权，并于2019年12月2日取得《中标通知书》。

2019年12月24日，联合体共同出资设立了项目公司北京紫光智城科创科技发展有限公司（以下简称“项目公司”），负责上述地块的开发、建设及运营，项目公司注册资本50,000万元，公司持股比例为19%。

2020年9月，公司与联合体各方签署《协议书》，将公司在联合体中的权利与义务概括转移给紫光集团，公司退出联合体，并约定公司将配合联合体其余各方办理联合体变更后的相关事宜，包括转让项目公司股权事项（以下简称“本次股权转让”）。此外，公司拟为项目公司履行《国有建设用地使用权出让合同》的行为承担的连带保证责任也相应终止。

具体内容请详见公司分别于2019年11月9日、2019年12月4日、2020年5月23日和2020年9月28日披露的《关于公司拟与关联人联合投标土地并设立项目公司的公告》（公告编号：2019-062）、《关于公司参与联合投标取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-066）、《关于为参股公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2020-029）和《关于与关联方联合投标土地的进展公告》（公告编号：2020-081）等相关公告。

本次项目公司股权的转让价格以评估机构出具的《资产评估报告》及向清华大学备案的评估结果为依据，由交易双方友好协商确定。根据北京鲁光资产评估有限公司出具并经国有资产监督管理机构备案的资产评估报告（鲁光评报字[2020]第0123号），截至评估基准日项目公司净资产评估价值为49,552.67万元。以项目公司上述

净资产评估值为定价依据，公司持有的项目公司 19% 股权的转让价格确定为 94,150,073 元。

近日，本次股权转让已完成，项目公司办理了相关工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，公司不再持有项目公司的股权。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 23 日