

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017-009

紫光股份有限公司

关于控股子公司新华三技术有限公司投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2017 年 3 月 27 日在紫光大楼一层 116 会议室召开，会议审议通过了关于控股子公司出资设立新华三云计算技术有限公司的议案、关于控股子公司出资设立新华三信息安全技术有限公司的议案及关于控股子公司出资设立新华三大数据技术有限公司的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将本次对外投资事项公告如下：

一、对外投资概述

为进一步拓展公司云计算服务业务、信息安全产品业务、大数据服务业务，推动公司向“云服务”战略目标的发展，公司控股子公司新华三技术有限公司（原名为杭州华三通信技术有限公司，以下简称“新华三”）拟出资成立三个全资子公司，具体情况如下：

1、新华三拟在成都出资成立全资子公司新华三云计算技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。该公司拟注册资本总额为人民币 3 亿元，新华三以现金方式出资人民币 3 亿元，占其注册资本总额的 100%。该公司主要从事云计算相关的产品开发、销售与服务。

2、新华三拟在合肥出资成立全资子公司新华三信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。该公司拟注册资本总额为人民币 3 亿元，新华三以现金方式出资人民币 3 亿元，占其注册资本总额的 100%。该公司主要从事云安全产品及解决方案的研发、销售与服务。

3、新华三拟在郑州出资成立全资子公司新华三大数据技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。该公司拟注册资本总额为人民币 2 亿元，新华三以现金方式出资人民币 2 亿元，占其注册资本总额的 100%。该公司主要从事大数据平

台产品的开发与服务、数据业务集成及软件定制开发服务。

上述对外投资事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易，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，无需经公司股东大会审议批准，无需政府有关部门的批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：新华三云计算技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）

注册资金：人民币 3 亿元

股东出资额及比例：新华三以现金方式出资 3 亿元，占其注册资本总额的 100%，资金来源为自有资金。

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、生产、销售、运维、运营；电子产品、软件、（数据）通信设备、宽带接入设备、网络安全设备、网关、计算机、服务器、存储设备、智能化技术设备、智能家居设备、云计算产品、互联网信息技术产品，及签署产品的配套设备、零部件、配套软件；系统集成；以上电子设备和相关设备的租赁；以上产品及同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。（最终以工商管理部门核准为准）

2、公司名称：新华三信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）

注册资金：人民币 3 亿元

股东出资额及比例：新华三以现金方式出资 3 亿元，占其注册资本总额的 100%，资金来源为自有资金。

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、成果转让、生产、销售；电子产品、软件、（数据）通信设备、宽带接入设备、网络安全设备、网关、计算机、服务器、存储设备、智能化技术设备、智能家居设备、云计算产品、互联网信息技术产品，及前述产品的配套设备、零部件、配套软件；系统集成；以上电子设备和相关设备的租赁；以上产品及同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。（最终以工商管理部门核准为准）

3、公司名称：新华三大数据技术有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）

注册资金：人民币 2 亿元

股东出资额及比例：新华三以现金方式出资 2 亿元，占其注册资本总额的 100%，资金来源为自有资金。

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、生产、销售：电子产品、软件、（数据）通信设备、宽带接入设备、网络安全设备与技术服务、网关、计算机、服务器、存储设备、智能化技术设备、智能家居设备、云计算产品、大数据产品、互联网信息技术产品及服务，及前述产品的配套设备、零部件、配套软件；系统集成、软件集成、系统服务、数据服务；以上电子设备和相关设备的租赁；以上产品及同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；大数据资产交易和相关服务、大数据挖掘分析服务、数据交易交换服务。（最终以工商管理部门核准为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次出资设立新华三云计算技术有限公司、新华三信息安全技术有限公司和新华三大数据技术有限公司均系新华三对全资子公司投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的及影响

近年来我国高度重视以云计算为代表的新一代信息技术产业的发展，相继出台了一系列鼓励政策和措施，我国云计算产业发展蓬勃迅猛。同时，信息安全问题日益突出。作为国内领先的 IT 全产业链服务提供商，公司积极把握市场发展脉搏，不断加大力度拓展大互联、大安全、云计算、大数据等方向业务。近期，控股子公司新华三集团有限公司分别与成都市、合肥市和郑州市签署了战略合作协议，新华三拟于成都设立云计算项目子公司、合肥设立信息安全项目子公司、郑州设立大数据项目子公司正是上述战略合作的落地之举。上述三家公司的研发和运营，将加大公司在云计算、大数据、安全产品的研发力度，有利于公司进一步拓展云计算产品、大数据产品和安全产品市场，在带动地方信息电子产业链升级的同时，不断提高公司业务规模，提升公司利润水平，推动公司向“云服务”战略目标迈进。

2、可能存在的风险

新华三云计算技术有限公司、新华三信息安全技术有限公司和新华三大数据技术有限公司成立运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、经营策略和积极的人才政策来预防和控制上述可能存在的风险，促使上述公司稳定、健康的发展。

五、备查文件

公司第六届董事会第三十九次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日