

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司

关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、特定事项协议转让概况

2026年3月10日，北京紫光存储科技有限公司（以下简称“紫光存储”）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下分别简称为“迪润西”、“迪润东”、“迪润成”、“迪润北”）作为股权出让方（即协议中的“乙方”），北京中关村科学城三期科技成长股权投资合伙企业（有限合伙）、成都高新倍特启新股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁裕朗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称“中关村科学城”、“倍特启新”、“宿迁裕朗”）作为股权受让方（即协议中的“甲方”），分别签署《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定乙方将其持有的西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“紫光国芯”、“公司”）股权通过协议转让方式转让予甲方。

签署的三份股权转让协议的主要要素如下：

项目	股权转让协议 1:	股权转让协议 2:	股权转让协议 3:
股权受让方	中关村科学城	倍特启新	宿迁裕朗
转让价格（元/股）	29.34	29.34	40.35
转让数量（股）	6,816,036.00	6,816,036.00	6,816,036.00
其中：			
紫光存储	6,343,670.00	6,343,670.00	6,343,668.00

项目	股权转让协议 1:	股权转让协议 2:	股权转让协议 3:
迪润西	170,242.00	170,242.00	170,243.00
迪润东	112,358.00	112,358.00	112,357.00
迪润成	160,816.00	160,816.00	160,817.00
迪润北	28,950.00	28,950.00	28,951.00
转让对价（元）	199,982,496.24	199,982,496.24	275,027,052.60
其中:			
紫光存储	186,123,277.80	186,123,277.80	255,967,003.80
迪润西	4,994,900.28	4,994,900.28	6,869,305.05
迪润东	3,296,583.72	3,296,583.72	4,533,604.95
迪润成	4,718,341.44	4,718,341.44	6,488,965.95
迪润北	849,393.00	849,393.00	1,168,172.85

本次交易前后交易各方持股情况如下：

股东名称	本次交易完成前		本次交易完成后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
紫光存储	81,287,000	59.63%	62,255,992	45.67%
迪润西	4,736,200	3.47%	4,225,473	3.10%
迪润东	4,306,100	3.16%	3,969,027	2.91%
迪润成	4,051,200	2.97%	3,568,751	2.62%
迪润北	2,145,200	1.57%	2,058,349	1.51%
中关村科学城	-	0.00%	6,816,036	5.00%
倍特启新	-	0.00%	6,816,036	5.00%
宿迁裕朗	-	0.00%	6,816,036	5.00%

本次转让属于特定事项协议转让，尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出书面申请，经全国股转公司确认后由转让双方到中国结算办理过户登记。

二、对公司的影响

上述股权转让不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变动，公司第一大股东、控股股东仍为紫光存储，公司仍为无实际控制人状态。

上述股权转让涉及北京紫光存储科技有限公司对外披露权益变动报告书，详见公司 2026 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《权益变动报告书》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

交易各方签署的《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司之股份转让协议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日