

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 关于公司股份完成特定事项协议转让的公告

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

针对上述股份变动事项，公司已按照相关要求履行信息披露义务，具体详见公司于2026年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告》(公告编号：2026-003)、《关于股东持股情况变动的提示性公告》(公告编号：2026-004)、《权益变动报告书》(公告编号：2026-005)。

二、特定事项协议转让完成情况

2026年4月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于紫光国芯特定事项协议转让申请的确认函》(股转函[2026]558号)。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的关于本次股权转让的《证券过户登记确认书》，上述股份已于2026年5月11日完成过户登记手续。

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%

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（%）
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%

公司董事会提醒投资者，上述股份转让未导致公司控股股东及实际控制人状态发生变更，不会给公司经营造成不利影响，公司将根据相关制度规则对后续事项及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- （一）《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司之股份转让协议》
- （二）《关于紫光国芯特定事项协议转让申请的确认函》（股转函[2026]558号）
- （三）《证券过户登记确认书》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2026年5月12日