

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026-029

## 紫光股份有限公司

### 关于全资子公司以存款质押向银行申请贷款的公告

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”）于2026年4月14日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司紫光国际以存款质押向银行申请贷款的议案》，现就相关事项公告如下：

#### 一、本次以存款质押向银行申请贷款的情况概述

新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系公司通过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”）持股81%的控股子公司。经公司第九届董事会第十五次会议及2025年第四次临时股东会审议通过，紫光国际将以支付现金方式购买H3C Holdings Limited持有的新华三约1.80%的股权，交易作价为128,422,895.10美元；经公司第九届董事会第十六次会议及2025年第五次临时股东会审议通过，紫光国际将以支付现金方式购买H3C Holdings Limited持有的新华三约5.19%的股权，交易作价为370,372,247.70美元。通过上述两次交易，紫光国际将以支付现金方式合计购买H3C Holdings Limited持有的新华三6.98%的股权（以下简称“收购新华三6.98%股权”），交易作价合计为498,795,142.80美元，收购资金来源为自有或自筹资金。本次交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至87.98%。具体内容详见公司于2025年11月18日在巨潮资讯网等披露的《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）及于2025年11月29日披露的《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持剩余9%股权的公告》（公告编号：2025-063）等相关公告。

为满足上述交易的资金安排需求，紫光国际将向银行申请1年期、不高于人民币20亿元的境外贷款，用于支付收购新华三6.98%股权的部分交易对价，并将其持有的2.75亿美元（或等额人民币）自有资金进行质押。同时公司董事会授权管理层在上述额度范围内决定本次银行贷款相关事项并签署相关法律文件，并由公司财务

部门负责具体实施。

上述紫光国际以存款质押向银行申请贷款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

## 二、对公司的影响

紫光国际本次向银行申请贷款用于支付收购新华三 6.98%股权的部分交易对价，符合公司整体资金计划安排和实际收购进展情况，有助于推动交易事项的顺利开展和交割。紫光国际以自有存款进行质押系正常融资所需且风险可控，不会对紫光国际或公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、其他说明

经公司于 2026 年 2 月 11 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 557,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资收购新华三 6.98%股权、研发设备购置项目及偿还银行贷款。本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，能否取得上述批准、核准或许可及批准、核准或许可的时间存在不确定性。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网等披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告内容。

收购新华三 6.98%股权的交易对价的支付不以本次向特定对象发行股票为前提，本次发行募集资金到位之前，公司将根据收购实际进展情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自有或自筹资金，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

## 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日