

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—055

紫光股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2016 年 7 月 7 日在紫光大楼一层 116 会议室召开，会议审议通过了关于向全资子公司增资的议案。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

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事增值分销业务的全资子公司，其中，紫光电子商务系苏州紫光数码的全资子公司。为进一步扩大供应链服务规模，满足业务发展的资金需求，优化增值分销业务板块资产结构，降低财务风险和打造区域总部经济效应，公司拟用自有资金对增值分销业务板块增资，具体内容如下：

第一步，公司以现金方式向全资子公司苏州紫光数码增资 63,200 万元，增资后苏州紫光数码注册资本由 36,800 万元增加至 100,000 万元；第二步，苏州紫光数码以现金方式向全资子公司紫光电子商务增资 64,000 万元，增资后紫光电子商务注册资本由 6,000 万元增加至 70,000 万元；第三步，紫光电子商务以现金方式向全资子公司紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）增资人民币 12,500 万元。同时，公司董事会授权公司管理层决定上述增资事项的具体实施方案和实施时间。

上述对外投资事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。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，并且无需经公司股东大会审议批准和政府有关部门批准。

二、投资标的基本情况

（一）苏州紫光数码

苏州紫光数码为公司全资子公司，成立于 2012 年 5 月 3 日，注册资本：36,800 万元，住所：苏州市高铁新城南天成路 58 号，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。公司将以现金方式向苏州紫光数码增资 63,200 万元，资金来源为自有资金，增资后苏州紫光数码注册资本将由 36,800 万元增加至 100,000 万元，仍为公司全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 310,744.25 万元，负债总额为 268,866.40 万元，净资产为 41,230.16 万元；2015 年度实现营业收入为 1,259,345.68 万元，净利润为 11,999.31 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 311,616.13 万元，负债总额为 268,738.84 万元，净资产为 42,877.28 万元；2016 年一季度实现营业收入为 297,674.68 万元，净利润为 1,489.44 万元。

（二）紫光电子商务

紫光电子商务为苏州紫光数码全资子公司，成立于 2006 年 1 月 11 日，注册资本：6,000 万元，住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 4 层 405 室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码将以现金方式向紫光电子商务增资 64,000 万元，资金来源为自有资金，增资后紫光电子商务注册资本将由 6,000 万元增加至 70,000 万元，仍为苏州紫光数码全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 77,882.92 万元，负债总额为 66,281.30 万元，净资产为 11,601.62 万元；2015 年度实现营业收入为 402,010.72 万元，净利润为 345.31 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 74,645.74 万元，负债总额为 62,921.54 万元，净资产为 11,724.20 万元；2016 年一季度实现营业收入为 74,683.57 万元，净利润为 122.58 万元。

（三）香港紫光数码

香港紫光数码为紫光电子商务全资子公司，成立于 2014 年 3 月 7 日，注册资本：1 万港币，注册地址：香港湾仔轩尼诗道 250 号卓能广场 15 层 E，经营范围：一般贸易。紫光电子商务将以现金方式向香港紫光数码增资人民币 12,500 万元，资金来源为自有资金，增资完成后香港紫光数码仍为紫光电子商务全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5,288.29 元，负债总额为 0 元，净资产为 5,288.29 元；2015 年度营业收入为 0 元，净利润为-70.37 元。截至 2016 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 5,008.37 元，负债总额为 0 元，净资产为 5,008.37 元；2016 年一季度营业收入为 0 元，净利润为-255.21 元。

三、对外投资合同的主要内容

本次对苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码增资均是对全资子公司的投资，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

随着公司增值分销业务的迅速发展和布局供应链金融服务体系，增值分销业务板块的资金需求逐步上升。苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码内部控制体系健全，市场环境稳定，业务发展前景良好。同时，苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码均为公司全资子公司，公司可有效控制其经营和管理风险。公司向苏州紫光数码、紫光电子商务和香港紫光数码进行增资，有利于满足业务发展的资金需求、优化增值分销业务板块资产结构、降低财务风险、打造区域总部经济效应和进一步扩大供应链服务规模，符合公司业务的发展需求。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 8 日