

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—056

紫光股份有限公司

关于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出资设立紫光数码融资租赁有限公司的议案。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

为进一步拓展供应链金融服务体系，完善现代服务业务布局，公司全资子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）与其全资子公司紫光数码（香港）有限公司拟共同出资成立紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准，以下简称“紫光融资租赁公司”）。紫光融资租赁公司拟注册资本总额为人民币 50,000 万元，其中紫光电子商务以现金方式出资 37,500 万元，占其注册资本总额的 75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资 12,500 万元，占其注册资本总额的 25%，资金来源均为自有资金。紫光融资租赁公司主要为客户提供包括融资租赁、经营租赁、IT 资产管理服务在内的全面 IT 硬件租赁解决方案及服务。

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。紫光融资租赁公司的设立尚需获得政府主管部门的批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）

注册资金：人民币 50,000 万元

股东出资额及比例：紫光电子商务以现金方式出资 37,500 万元，占其注册资本

总额的 75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资 12,500 万元，占其注册资本总额的 25%，资金来源均为自有资金。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（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

本次出资设立紫光融资租赁公司系对全资子公司投资，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

公司从事 IT 行业增值分销业务多年，在供应链上下游积累了大量的客户资源。随着业务规模的不断扩大以及满足客户需求的多样性，公司正在积极布局供应链金融服务，为产业链中的企业客户提供综合金融、产融结合、产业联盟、结算和数据等多项服务，打造整体供应链服务和供应链金融生态体系。融资租赁服务作为供应链金融服务体系的一部分，公司将 IT 硬件设备及解决方案与以融资租赁为主的金融手段有效整合，将为客户提供 IT 采购一站式服务，从而加速客户从需求提出到合同签订直至设备获取的交易流程，可以更好地优化客户体验，降低客户采购成本，促进公司与客户的深度合作，提升公司供应链业务利润水平，推动公司向优秀的现代服务业提供商迈进。

2、可能存在的风险

紫光融资租赁公司运营后，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，促使紫光融资租赁公司稳定、健康的发展。

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