

紫光股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对比表

紫光股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向H3C Holdings Limited购买所持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”或“标的公司”）29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三30%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年5月24日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《紫光股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关议案。2024年6月7日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关议案。报告书与预案内容的主要差异情况如下：

报告书章节	预案章节	主要差异情况
声明	声明	新增相关证券服务机构声明
释义	释义	根据报告书新增并修订部分释义
重大事项提示	重大事项提示	更新本次重大资产重组对上市公司主要财务指标的影响、本次交易已履行和尚需履行的审批程序、本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施
重大风险提示	重大风险提示	更新与本次交易相关的风险、与标的公司经营相关的风险
第一章 本次交易概况	第一章 本次交易概况	更新本次交易方案概述、本次交易相关各方作出的重要承诺
第二章 上市公司基本情况	第二章 上市公司基本情况	补充了前次重大资产重组程序终止情况
第三章 交易对方基本情况	第三章 交易对方基本情况	新增交易对方历史沿革、最近三年注册资本变化情况、主要业务发展情况、下属企业情况、主要财务数据、各交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明、各交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
第四章 标的公司基本情况	第四章 标的公司基本情况	新增标的公司历史沿革、高级管理人员的安排、下属子公司情况，主要资产权属、主要负债、或有负债及对外担保情况，最近三年与交易、增资或改制相关的评估或估值情况，诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况，报告期内主要会计政策及相关会计处理，其他需要说明的情况，补充主营业务发展情况部分内容

报告书章节	预案章节	主要差异情况
第五章 标的公司的评估情况	第五章 标的资产的评估情况	更新董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见
第六章 本次交易合同主要内容	第六章 本次交易合同主要内容	无更新
第七章 本次交易的合规性分析	无	新增本章节
第八章 管理层讨论与分析	无	新增本章节
第九章 财务会计信息	第七章 财务会计信息	新增上市公司最近一年备考财务报表
第十章 同业竞争与关联交易	无	新增本章节
第十一章 风险因素	第八章 风险因素	更新与本次交易相关的风险、与标的公司经营相关的风险
第十二章 其他重要事项	第九章 其他重要事项	新增标的公司和上市公司资金占用及担保情况，本次交易对上市公司负债结构的影响，本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排，本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十三章 对本次交易的结论性意见	第十章 独立董事意见	1、更新独立董事意见； 2、新增独立财务顾问及法律顾问意见
第十四章 中介机构及有关经办人员	无	新增本章节
第十五章 备查文件	无	新增本章节
第十六章 声明与承诺	第十一章 声明与承诺	1、上市公司全体监事声明更新新任监事签字； 2、新增中介机构声明
附件	无	新增报告书附件

注：本表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

紫光股份有限公司

董 事 会

2024年6月7日