

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2007—026

紫光股份有限公司

对外投资公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

紫光股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十五次会议，于2007年9月26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北京紫光图文系统有限公司的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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

本公司与美国 American Reprographics Company, L.L.C.将在北京签署《合资协议》，双方将共同出资设立北京紫光图文系统有限公司（以下简称“紫光图文”）。紫光图文系外资控股的中外合资企业，其拟注册资本总额为人民币14,280万元，本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币5,000万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的35%；American Reprographics Company, L.L.C.将以货币方式出资9,280万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的65%。

本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于出资设立北京紫光图文系统有限公司的议案。该项对外投资不需公司股东大会审议通过，不构成关联交易。该公司设立尚须获得中国有关主管部门的批准。

二、投资协议主体介绍

投资方名称：American Reprographics Company, L.L.C.（American Reprographics Co.为纽约证券交易所上市公司）

住所：700 North Central Avenue, Suite 550, Glendale, California 91203

法定代表人：Kumarakulasingam Suriyakumar（首席执行官兼总裁）

主营业务：计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文管理服务。该公司是美国市场中相关图文管理领域内的领先公司。

三、投资标的的基本情况

紫光图文拟注册资本总额为人民币 14,280 万元，主要从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务。本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币 5,000 万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的 35%；American Reprographics Company, L.L.C.将以货币方式出资 9,280 万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的 65%。本公司对拟投入的工程产品事业部资产享有合法的所有权和处置权，不存在设定担保抵押、质押及其他任何限制转让的情况和权属争议。经投资双方同意，本公司将以资产评估公司对上述资产的评估值作为确定出资额的参考依据。

四、对外投资合同的主要内容

- 1、投资金额：本公司投资金额人民币5,000万元。
- 2、支付方式：本公司以所拥有的工程产品事业部经评估后的资产作为出资。
- 3、定价方法：

以2007年6月30日本公司所拥有的工程产品事业部的全部资产评估值作为定价参考依据，确定本次出资额为人民币5000万元。

4、违约条款

如果一方违反本合同，则该方应按本合同和适用法律的规定承担违约责任。如果双方均违约，则由每一方分别承担各自违约所引起的责任。尽管有以上规定，任何一方均不就与本合同相关发生的任何间接的或后果性的损失或损害向另一方负责。

5、合同生效条件和生效时间

自本公司和American Reprographics Company, L.L.C.双方签字并经双方董事会批准之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次出资设立紫光图文将有利于推动图文管理、制作数字化在我国的广泛应用，扩大公司经营规模，提高公司在图文管理和服务领域的市场竞争力。投资风险主要是该公司设立后的运营风险。公司将充分利用投资双方在图文管理和服务领域的技术、人才和市场优势，加强监控，督促该公司管理层提高经营管理水平，降低投资风险，提高股东回报。由于本次对外投资的资产中包含公司所拥有的与图文业务相关的部分无形资产（主要以专利为主），该无形资产经评估后将出现部分增值。该增值部分将在紫光图文设立时作为投资收益一次性进入公司损益。但是由于目前相关资产评估还未完成，所以增值数额存在不确定性。同时紫光图文的设立尚需中国有关主管部门的批准，何时完成该公司的设立也存在着不确定性。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议

2、合资协议

紫光股份有限公司

董 事 会

2007年9月27日