

紫光股份有限公司

对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述

根据紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议，公司拟以所持有的紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）22.56%的全部股权参与上市公司北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“联信永益”）重大资产重组。公司已于2013年11月4日发布了相关董事会决议公告及《对外投资提示性公告》，并于2013年11月5日发布了《对外投资进展公告》。

二、对外投资进展情况

鉴于紫光捷通的审计、评估及评估备案等相关工作已完成，公司于2013年11月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司以资产认购上市公司非公开发行股份的议案，同意公司以所持有的紫光捷通22.56%股权参与联信永益重大资产重组，具体内容请详见公司同日发布的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。公司与联信永益及相关重组方签署了附条件生效的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》。

联信永益于同日发布了《北京联信永益科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，具体内容请详见联信永益指定的信息披露媒体。

联信永益本次重大资产重组尚需履行的程序如下：（1）有权国有资产监督管理部门批准公司和启迪控股股份有限公司参与联信永益本次重大资产重组；（2）联信永益股东大会审议通过本次重大资产重组，且同意豁免夏曙东及其一致行动人以要约方式收购联信永益股份的义务；（3）中国证监会对联信永益本次重大资产重组的核准；（4）中国证监会同意豁免夏曙东及其一致行动人的要约收购义务。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2013年11月29日