

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-024

同方股份有限公司 关于授权管理层处置股票类金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟适时出售持有的上市公司的股票。
- 本次交易未构成关联交易及重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易经公司第八届董事会第二次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

1、公司全资子公司同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）于 2016 年参与认购紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）非公开发行，目前持有紫光股份 52,222,036 股股票。公司于 2016 年参与认购陕西广电传媒网络（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）非公开发行，目前持有广电网络 9,413,472 股股票。公司持有的紫光国微股票是 2015 年转让同方国芯（现更名为“紫光国微”）36.39%后剩余的部分股权，目前持有紫光国微 12,079,298 股股票。上述股票全部为非限售流通股。

2、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》。根据公司整体发展战略安排，为回收投资资金，合理配置资源，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的上述紫光股份、紫光国微、广电网络等股票类金融资产进行处置。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决

议为止。

3、本次处置资产不构成关联交易及重大资产重组，需提交股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的

本次交易的标的为公司及子公司所持有的紫光股份、紫光国微、广电网络等股票类金融资产。

1、紫光股份有限公司

企业名称：紫光股份有限公司

注册资本：204,291.4196 万人民币

法定代表人：于英涛

成立日期：1999 年 3 月 18 日

注册地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪表仪器、文化用品、办公用期限用品；计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务；企业管理、投资管理、资产管理；房地产开发、商品房销售；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服务；经济信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；测绘服务；电脑动画设计；会议及展览服务；职业培训、外语培训、电脑培训；从市文化经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、陕西广电传媒网络（集团）股份有限公司

企业名称：陕西广电传媒网络（集团）股份有限公司

注册资本：70,884.5828 万人民币

法定代表人：王立强

成立日期：1996 年 12 月 31 日

注册地址：陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 14-16, 18-19, 22-24 层

经营范围：广播电视节目(影视剧、片)策划、拍摄、制作、发行，第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP 电话业务，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，广播电视节目收转、传送，境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修，食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；一般经营项目：广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护，广播电视网络信息服务、咨询，有线广播电视分配网的设计与施工，计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让，计算机软件开发及销售，信息技术咨询服务，

家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，房地产开发，承办体育比赛、承办文艺演出及会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、紫光国芯微电子股份有限公司

企业名称：紫光国芯微电子股份有限公司

注册资本：60,681.7968 万人民币

法定代表人：刁石京

成立日期：2001 年 9 月 17 日

注册地址：河北省玉田县无终西街 3129 号

经营范围：集成电路设计、开发、销售与技术服务；高亮度发光二极管(LED)衬底材料开发、生产、销售；生产和销售压电石英晶体器件、经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

（二） 交易涉及的授权事项

授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的上述紫光股份、紫光国微、广电网络等股票类金融资产进行处置。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。

三、处置的目的和对公司的影响

1、根据公司的战略发展安排，公司及子公司所持的上述股票类金融资产与公司主业关联度不高，本次处置可以盘活存量资产，回收投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，有利于公司合理配置资源，提高资产流动性及其使用效率，同时也为公司今后的资本运作奠定合规基础。

2、处置上述股票类金融资产将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益金额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日