

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ZTE CORPORATION**

**中興通訊股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

## 關於與證通股份有限公司戰略合作 暨出售下屬公司股權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### 一、交易概述

1、根據中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）與證通股份有限公司（以下簡稱“證通股份”）友好協商，為在主要業務領域展開全面戰略合作，本公司、證通股份、本公司全資子公司深圳市中興軟件有限責任公司（以下簡稱“中興軟件”）及證通股份全資子公司上海沃芮歐信息科技有限公司（以下簡稱“上海沃芮歐”）於 2016 年 6 月 16 日簽署《戰略合作協議》，約定本公司與證通股份在支付業務、互聯網金融等領域開展廣泛合作，實現優勢互補、共贏互惠等事宜。

2、中興軟件與上海沃芮歐於 2016 年 6 月 16 日簽署《關於轉讓深圳市訊聯智付網絡有限公司 90% 股權之股權轉讓協議》（以下簡稱“《股權轉讓協議》”），約定中興軟件以人民幣 3.825 億元向上海沃芮歐出售中興軟件下屬深圳市訊聯智付網絡有限公司（以下簡稱“訊聯智付”）90% 股權（以下簡稱“本次交易”）。本次交易完成後，中興軟件將持有訊聯智付 10% 股權。

3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成公司重大資產重組。本公司已於 2016 年 6 月 16 日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了《關於轉讓深圳市訊聯智付網絡有限公司 90% 股權的議案》，本次交易不需提交股東大會批准。

4、本公司獨立非執行董事張曦軻先生、陳少華先生、呂紅兵先生、Bingsheng Teng（滕斌聖）先生、朱武祥先生認為：本次出售股權行為合法有效，交易公允合理，不存在損害本公司及股東利益的情況。

5、本次交易尚須取得中國人民銀行的審核同意。

6、本公告中的數據單位如無特別說明，均為人民幣。

## 二、交易對方的基本情況

### 1、上海沃芮歐信息科技有限公司基本情況

公司名稱：上海沃芮歐信息科技有限公司

成立時間：2010年1月8日

企業性質：有限責任公司

住所：上海市楊浦區武東路188號13004-3室

主要辦公地點：上海市錦康路308號6號樓7樓

法定代表人：王關榮

註冊資本：40,800萬元

統一社會信用代碼：91310110550000443P

**經營範圍：**計算機軟件的研發、設計、製作及銷售（除計算機信息系統安全專用產品），網絡工程的設計、安裝、調試、維護，系統集成，並提供相關的技術諮詢、技術服務和技術轉讓，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），計算機硬件、外圍設備及配件、電子產品、通訊設備的銷售，廣告設計、製作、代理、發佈。

**股權結構：**證通股份持有其100%股權

**財務情況：**截至2015年12月31日，上海沃芮歐資產總額為2,565.25萬元，負債總額為2,501.52萬元，淨資產為63.72萬元；2015年度實現營業收入8.17萬元，實現稅後淨利潤為2.72萬元。2016年6月，證通股份對上海沃芮歐增資3.825億元，上海沃芮歐註冊資本已由2,550萬元變更為40,800萬元。

上海沃芮歐與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面無任何關聯關係。

### 2、證通股份有限公司基本情況

公司名稱：證通股份有限公司

成立時間：2015年1月8日

企業性質：股份有限公司（非上市）

住所：上海市新金橋路27號1幢

主要辦公地點：上海市錦康路308號6號樓7樓

法定代表人：王關榮

註冊資本：25.1875億元

統一社會信用代碼：91310000324360627T

**經營範圍：**證券行業聯網互通平臺建設，金融信息服務，電子商務，投資與資產管理，軟件與信息技術服務，房地產開發經營。

證通股份與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面無任何關聯關係。

### 三、交易標的基本情況

#### (一) 截止本次交易前，交易標的基本信息

公司名稱：深圳市訊聯智付網絡有限公司

成立時間：2013年6月18日

住所：深圳市南山區粵海街道粵興二道6號武漢大學深圳產學研大樓B815房（入駐前海商務秘書公司）

註冊資本：10,000萬元

經營範圍：電子支付、支付結算和清算系統的技術開發與技術諮詢服務；互聯網支付、移動電話支付、數字電視支付業務；計算機技術服務，計算機軟、硬件設計、技術開發、銷售；數據庫及計算機網絡服務；在線數據處理與交易業務、信息服務業務。

股權結構：本公司全資子公司中興軟件持有其100%股權

#### (二) 主要財務數據

單位：人民幣萬元

項目	2015年度 (經審計)	2016年一季度(未 經審計)
營業收入	401.8	198.5
營業利潤	-1,121.8	-273.6
淨利潤	-1,121.7	-277.6
非經常性損益	0.1	-4.0
經營活動產生的現金流量淨額	-1,108.6	57.8
應收款總額	52.4	249.6
淨資產	7,830.7	7,553.1
資產總額	14,916.9	14,153.0
負債總額	7,086.2	6,599.9
或有事項涉及的總額(包括擔保、 訴訟與仲裁事項)	0	0

截至目前，訊聯智付帳面無任何銀行貸款，本公司不存在為訊聯智付提供擔保、委託訊聯智付理財等情況，訊聯智付也不存在非經營性佔用公司資金等方面的情況。

#### (三) 評估作價

本次交易的轉讓價格以上海東洲資產評估有限公司出具的資產評估報告為依據，經交易雙方友好協商，一致確定本次交易轉讓價款為人民幣3.825億元。

#### (四) 其他信息

本次交易所涉及的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施。

### 四、本次交易的主要內容

#### (一) 《戰略合作協議》

1、中興通訊將與證通股份在支付業務、互聯網金融等領域開展廣泛合作，雙方將建立緊密聯繫，制定具體溝通機制，深入探討在支付業務、互聯網金融等領域的合作方式，實現優勢互補、共贏互惠。

2、中興通訊與證通股份將利用各自在 IT 和金融領域的優勢，為對方提供業務支持，並共同拓展相關市場。

3、證通股份將支持訊聯智付繼續為中興通訊的智慧城市等業務提供支付服務。

4、雙方將進一步探討資本及業務合作的可能性。

## **(二) 《股權轉讓協議》**

**1、交易標的：訊聯智付的 90% 股權。**

**2、轉讓價款：人民幣 3.825 億元。**

**3、付款安排**

(1) 自《股權轉讓協議》簽署日起 5 個工作日內，上海沃芮歐向中興軟件支付轉讓價款的 30%，即人民幣 1.1475 億元。

(2) 自中國人民銀行下發訊聯智付主要出資人變更的核准批復起 5 個工作日內，上海沃芮歐向中興軟件支付轉讓價款的 30%，即人民幣 1.1475 億元。

(3) 自本次交易取得有權主管工商局變更登記核准文件載明之日起 5 個工作日內，上海沃芮歐向中興軟件支付轉讓價款的 40%，即人民幣 1.53 億元。

**4、股權交割安排**

中興軟件應當自取得中國人民銀行就訊聯智付主要出資人變更下發核准批復之日起，促使訊聯智付在 30 個工作日內完成股權轉讓所需的工商變更登記程序。

**5、生效條件**

《股權轉讓協議》經中國人民銀行下發訊聯智付主要出資人變更核准批復時生效。

## **五、涉及出售資產的其他安排**

1、本次交易完成後，訊聯智付將不是本公司的關聯方。

2、本次交易不涉及訊聯智付的人員安置。

## **六、出售訊聯智付股權目的和對本公司的影響**

**1、出售目的**

出售訊聯智付控股權可以有效引入外部資源，增強本公司第三方支付方案的提供能力，更好地為 M-ICT 核心戰略提供服務。同時，中興通訊與證通股份可探討通過股權方式達成進一步合作，發揮各自優勢共同促進業務發展。

**2、業務影響**

證通股份具備較強的金融行業背景，本次交易使雙方達成股權及業務方面的合作，將對本公司進一步拓展金融領域業務提供支持。

本次交易後，本公司還將通過業務合作的方式繼續獲得訊聯智付第三方支付服務的支

持，同時，本公司通過中興軟件繼續持股訊聯智付，訊聯智付及受讓方也承諾以較為優惠的價格為本公司相關業務提供服務，本次股權轉讓不影響本公司相關業務整體解決方案的完整性，不會對本公司現有業務造成相關影響。

### 3、財務影響

本次轉讓訊聯智付90%股權預計將為本公司合併報表增加投資收益約3.0億元至3.8億元之間，具體金額以本次股權轉讓完成後中興通訊實際經審計報表為準。本次股權交易完成後訊聯智付將不再納入本公司財務報表的合併範圍。

## 七、備查文件

- 1、第七屆董事會第五次會議決議
- 2、第七屆監事會第四次會議決議
- 3、獨立董事意見
- 4、戰略合作協議
- 5、股權轉讓協議

承董事會命  
趙先明  
董事長

深圳，中國

二零一六年六月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：趙先明、殷一民、韋在勝；六位非執行董事：張建恆、樂聚寶、史立榮、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）、朱武祥。