

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**

**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)

## 關於國開發基金有限公司投資公司全資子公司 西安中興新軟件有限責任公司的公告

本公司及其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、本次增資情況概述

1、為滿足業務發展需要，中興通訊股份有限公司（“公司”、“本公司”或“中興通訊”）及其全資子公司西安中興新軟件有限責任公司（以下簡稱“西安新軟件”）擬與國開發基金有限公司（“國開發基金”）簽署《國開發基金投資合同》（以下簡稱“《投資合同》”），國開發基金擬對西安新軟件以增資的形式投資 6.75 億元人民幣（以下簡稱“本次增資”），對於本次增資，中興通訊將放棄優先認繳出資權。國開發基金投資期限為自增資款繳付完成日之日起 11 年，國開發基金對西安新軟件投資的投資收益率要求為：1.2%/年；同時中興通訊將按照《投資合同》約定回購國開發基金所持西安新軟件的所有股權。對於投資收益的支付義務、退出出資義務及回購義務，中興通訊與西安新軟件將相互承擔連帶責任，擔保金額合計為 7.5422 億元人民幣，擔保期限自《投資合同》生效日起至本公司和西安新軟件在《投資合同》項下的全部義務履行完畢之日止。本次國開發基金的增資款將用於“西安中興新軟件有限責任公司集成電路設計產業基地項目”，國開發基金全權委託國家開發銀行股份有限公司代為行使本次增資後其對中興通訊及西安新軟件享有的全部權利。

2、上述事項已經 2016 年 8 月 25 日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過，無需公司股東大會批准。

3、本次增資不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

## 二、交易標的西安新軟件的具體情況

公司名稱：西安中興新軟件有限責任公司

成立時間：2008 年 12 月 31 日

註冊地址：西安市高新區長安通訊產業園東西四號路 1 號

法定代表人：趙先明

目前註冊資本：6 億元人民幣

**本次增資金額及方式：**國開發基金擬以貨幣出資 6.75 億元人民幣，對於本次增資，公司擬放棄優先認繳出資權，若不放棄優先認繳出資權則需支付 6.75 億元人民幣。本次增資後，西安新軟件仍為本公司合併報表範圍內的子公司。

**本次增資前後股權結構：**本次增資前中興通訊持有西安新軟件 100% 股權，本次增資後國開發基金的股權比例，由各方在《股權份額確認書》或西安新軟件公司章程修正案中蓋章確認。

**經營範圍：**電子設備、增值業務、網絡規劃、終端設備、網管系統、通訊設備系統驅動、通訊服務性業務的硬件及軟件開發、生產和銷售；其它軟件開發及諮詢業務；房屋租賃、物業經營、酒店設備的租賃；自產產品及相關配件的進出口業務。

西安新軟件最近三年又一期的主要財務數據如下：（單位：人民幣萬元）

項目	2013 年度 (經審計)	2014 年度 (經審計)	2015 年度 (經審計)	2016 年上半年度 (未經審計)
營業收入	241,779.32	148,324.77	166,965.40	109,234.80
營業利潤	2,507.07	4,638.95	-6,080.80	-3,635.39
淨利潤	19,361.27	17,522.66	24,972.67	13,191.82
經營活動產生的 現金流量淨額	7,983.50	94,266.97	2,924.60	2,464.05
項目	2013 年 12 月 31 日 (經審計)	2014 年 12 月 31 日 (經審計)	2015 年 12 月 31 日 (經審計)	2016 年 6 月 30 日 (未經審計)
淨資產	95,956.89	113,479.55	138,452.22	151,644.04
資產總額	437,093.01	283,212.35	277,983.67	224,567.33
負債總額	341,136.12	169,732.80	139,531.45	72,923.29

## 三、投資方基本情況

投資方名稱：國開發基金有限公司

成立時間：2015 年 8 月 25 日

註冊地址：北京市西城區復興門內大街 18 號國家開發銀行

法定代表人：王用生

註冊資本：500 億元人民幣

股權結構：國家開發銀行股份有限公司持股 100%

經營範圍：非證券業務的投資、投資管理、諮詢。

國開發基金與本公司及西安新軟件不存在關聯關係。

#### 四、《投資合同》主要內容

##### 1、投資項目

西安中興新軟件有限責任公司集成電路設計產業基地項目

##### 2、投資金額、期限及持有股權比例

在付款的相關先決條件全部滿足或者被國開發基金書面放棄之日起 5 個工作日內，國開發基金以現金 6.75 億元人民幣一次性對西安新軟件進行增資，其中 1.9662 億元人民幣作為註冊資本，4.7838 億元人民幣作為資本公積。投資期限為增資款繳付完成日之日起 11 年（以下簡稱“投資期限”）。本次增資後國開發基金的股權比例，由各方在《股權份額確認書》或西安新軟件公司章程修正案中蓋章確認（經初步核算，本次增資後國開發基金持有 24.68%股權，中興通訊持有 75.32%股權）。如中興通訊、西安新軟件未能在《投資合同》簽訂之日起 3 個月內完成股權評估確認工作、工商變更登記手續或各方對國開發基金所持股權比例未能達成一致，國開發基金可要求西安新軟件退回全部投資總額，並收取資金佔用成本，資金佔用成本=國開發基金投資總額×4%×實際投資天數/360。中興通訊對西安新軟件的退回出資義務承擔連帶責任。

##### 3、投後管理

本次增資完成後，國開發基金不向西安新軟件委派董事、監事和高級管理人員。

##### 4、投資回收

寬限期屆滿後（即增資款繳付完成日之日起 4 年後），國開發基金有權選擇如下的一種和/或多種方式（並有權優先選擇方式一）實現投資回收：

###### 方式一：回購

國開發基金有權要求中興通訊按照以下時間和價格回購其持有的西安新軟件的股權：於 2020-2027 年間每年的回購交割日（回購交割日的具體日期將在增資款繳付完成日基礎上進行確認。）之前分別支付標的股權回購價款 0.1 億元、0.2 億元、0.5 億元、0.5 億元、0.5 億元、2.175 億元、2.175 億元、0.6 億元。股權回購完成後，國開發基金在西安新軟件的持股比例為零。就上述回購義務，西安新軟件與中興通訊相互承擔連帶責任。

###### 方式二：減資

通過由西安新軟件減少註冊資本或資本公積金的方式（以下簡稱“減資”）由國開發基金收回對西安新軟件的投資總額，西安新軟件於 2020-2027 年間每年的減資日（減資日的具體日期將在增資款繳付完成日基礎上進行確認。）之前分別減資金額為 0.1 億元、0.2 億元、0.5 億元、0.5 億元、0.5 億元、2.175 億元、2.175

億元、0.6 億元。如西安新軟件未能按《投資合同》約定減資的，中興通訊應按上述減資計劃進行股權回購。

### 方式三：市場化方式

若中興通訊無回購能力不能進行回購時，國開發基金可通過西安新軟件公開上市、《投資合同》簽約主體以外的其他第三方收購、資產證券化等市場化方式退出；國開發基金採取市場化方式退出的，轉讓的溢價率不受《投資合同》項下平均年化收益率的限制。如果國開發基金擬向《投資合同》簽約主體以外的其他第三方主體轉讓其所持的西安新軟件股權，西安新軟件的其他股東在同等條件下有優先購買權。其他第三方受讓國開發基金所持有的西安新軟件股權的，享有與中興通訊同等的股東權利，履行同等的義務，而不受《投資合同》約定的對國開發基金股東權利的限制。

## 5、投資收益

投資期限內國開發基金每年通過現金分紅等方式取得的投資收益應按照 1.2%/年的投資收益率計算。國開發基金在每個核算期內的投資收益=該核算期內國開發基金投資總額餘額×投資收益率×該核算期的實際天數/360。在每個核算期內國開發基金應當獲得的投資收益=該核算期的投資收益+以前核算期內應得未得的投資收益。

中興通訊與西安新軟件共同承諾將按照《投資合同》約定向國開發基金支付投資收益，支付方式包括但不限於西安新軟件現金分紅、中興通訊向國開發基金補足投資收益、中興通訊向國開發基金支付回購溢價等，就該投資收益支付義務，中興通訊與西安新軟件相互承擔連帶責任。上述投資收益每年核算一次，投資收益核算日為自增資款繳付完成日起每年 9 月 20 日，投資收益收取日為核算日後的第一個工作日。

## 五、董事會及獨立非執行董事意見

### 1、董事會意見

在本次增資過程中，如果本公司不放棄優先認繳出資權並維持 100%的股權比例不變，根據本次增資的價格本公司需要出資人民幣 6.75 億元。本次增資後國開發基金在西安新軟件公司的持股比例，低於以西安新軟件 2015 年經審計淨資產為折算依據國開發基金以 6.75 億元人民幣一次性增資後在西安新軟件的應有持股比例，不存在損害公司利益行為。本公司董事會同意放棄對西安新軟件的本次增資行使優先認繳出資權。同時前述擔保事項有利於本公司降低資本投入風險及成本、匹配公司在集成電路領域的業務拓展需求，符合本公司的整體利益。西安新軟件為本公司的控股子公司，擔保風險可控。

### 2、獨立非執行董事意見

公司放棄本次增資的優先認繳出資權利的決策程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，且不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，本公司獨立非執行董事一致同意公司放棄本次優先認繳出資權。本公司獨立非執行董事認為前述擔保事項符合中國證券監督管理委員會[2005]120號《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》及《中興通訊股份有限公司章程》等相關規定，決策程序合法、有效。

#### 六、本公司累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，本公司累計對外擔保金額約 661,055.32 萬元人民幣（含前述擔保事項及同時提交第七屆董事會第八次會議審議的本公司為全資子公司中興通訊（河源）有限公司提供擔保事項，其中本公司對控股子公司擔保金額約 628,054.82 萬元人民幣），占本公司 2015 年 12 月 31 日經審計合併會計報表歸屬於普通股股東淨資產的 22.29%。以上擔保均符合中國證券監督管理委員會的有關規定，不存在違規擔保。

本公司無逾期擔保。

#### 七、該事項對本公司的影響

本次增資有利於緩解西安新軟件的資金壓力、降低其資金成本、拓展其融資渠道，促進西安新軟件的進一步發展。同時，通過本次增資，本公司將與國開發基金建立良好的合作關係，有利於本公司做大做強集成電路業務，也為後續進一步的深度合作打開空間。此外，本次增資完成後西安新軟件仍為本公司控股子公司，屬於本公司並表範圍內的下屬企業，對本公司財務狀況及經營成果無重大影響。

#### 八、備查文件

- 1、本公司第七屆董事會第八次會議決議；
- 2、本公司第七屆監事會第六次會議決議；
- 3、獨立董事意見；
- 4、《國開發基金投資合同》。

承董事會命  
趙先明  
董事長

深圳，中國

二零一六年八月二十五日

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：張建恒、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。