

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中兴**

**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)

## 關於設立中興通訊財務公司的對外投資公告

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、對外投資概述

#### 1、對外投資的基本情況

為加強中興通訊集團的資金集中管理、提高資金使用效率，中興通訊股份有限公司（下稱“中興通訊”或“本公司”）擬發起並獨資成立中興通訊財務有限公司（下稱“中興通訊財務公司”），擬成立的中興通訊財務公司註冊資本為 10 億元人民幣（含 2000 萬美金）。該項投資不構成本公司的關聯交易。

根據《企業集團財務公司管理辦法》規定，財務公司是指以加強企業集團資金集中管理和提高企業集團資金使用效率為目的，為企業集團成員單位提供財務管理服務的非銀行金融機構。

#### 2、董事會審議情況及審批程序

2010 年 10 月 12 日召開的本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關於設立中興通訊集團的議案》。中興通訊集團由中興通訊及其國內部分控股子公司組建而成，中興通訊集團成員詳見與本公告同日刊登的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》。

2010 年 10 月 12 日召開的本公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《公司關於申請設立中興通訊財務有限公司的議案》。按照《中興通訊股份有限公司章程》第一百六十條：“董事會對股東大會負責，行使下列職權：（十九）批

准與公司主營業務相關的、金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之十的對外投資；以及公司主營業務以外的、金額不滿公司最近經審計的淨資產百分之五的對外投資”，因設立財務公司屬於公司主營業務以外的投資，且投資總額 10 億元人民幣超過公司 2009 年度經審計淨資產的 5%，該事項須提交股東大會審議批准。

企業集團設立財務公司需經過籌建申請、開業申請兩個階段。中興通訊財務公司目前為籌建申請階段，尚待中國銀行業監督管理委員會（下稱“銀監會”）的審查批准。

## 二、擬設立財務公司基本情況

1、公司名稱：中興通訊財務有限公司（暫定名，以工商登記部門最終核定為準）

2、公司形式：有限責任公司

3、註冊資本：註冊資本為 10 億元人民幣（含 2000 萬美金，以滿足經營外匯業務的准入要求）

4、股東名稱、出資方式及出資比例：中興通訊以自有資金出資 10 億元人民幣（含 2000 萬美金），持股 100%

5、業務範圍：中興通訊財務公司立足集團，以集團成員為服務對象開展金融業務。根據《企業集團財務公司管理辦法》規定，中興通訊財務公司將申請辦理成員單位的存款、貸款、款項收付、結算與清算、票據承兌與貼現等業務。（最終業務範圍以工商營業執照記載為準）。

## 三、對外投資目的、存在風險及對本公司影響

隨著中興通訊規模的不斷增長，本集團已具備相當大的資金規模和資金結算量。本集團 2010 年 6 月 30 日銀行存款餘額約為人民幣 123 億元，2009 年度現金流量約人民幣 1,404 億元。

中興通訊財務公司的設立與正式運營，將對本公司未來的財務狀況和經營成果產生積極的影響。中興通訊財務公司將按照《企業集團財務公司管理辦法》規定及銀監會核准的業務範圍，加強集團資金集中管理，提高集團資金使用效率，優質、高效地為集團成員單位提供資金結算、存款貸款、票據貼現、信用鑒證等服務；積極參與銀行同業拆借、保險代理及供應鏈融資等業務；並在條件成熟時，嘗試發行財務公司債券、買方信貸及融資租賃等業務。逐步將財務公司拓展為中

興通訊集團的資金結算平臺、資金融通平臺和資金投資平臺，以期在提高資金效率、降低資金成本的同時，增加集團資金自給的自由度，改善本公司財務狀況。

財務公司的運營存在流動性風險，針對流動性風險，中興通訊財務公司將建立科學的風險指標體系和模型，量化風險水平，並通過加強成員單位經營情況監控、引進專業資金管理人員等方式防範流動性風險。除流動性風險外，財務公司運營還存在操作風險、信用風險和外部監管等風險。中興通訊財務公司將堅持積極穩健的經營方針，嚴格遵循外部監管的要求，在組織機構、人員教育、流程制度和信息系統等方面，建立完善的內控制度和流程，積極防範和應對以上風險。

#### 四、後續事宜

本公司設立中興通訊財務公司事項尚待銀監會審查批准，上述事項存在不確定性，本公司將依據相關規定持續公告相關進展。

#### 五、備查文件

本公司第五屆董事會第十一次會議決議。

承董事會命  
侯為貴  
董事長

深圳，中國

二零一零年十月十二日

於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；六位非執行董事：侯為貴、雷凡培、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。