

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)

關於出售深圳市中興特種設備有限責任公司股權的公告

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

為滿足戰略發展的需要並促進主營業務發展，中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）與深圳市創新投資集團有限公司、廣東紅土創業投資有限公司、南京紅土創業投資有限公司等 10 家投資者（以下合稱“買方”）于 2012 年 9 月 21 日簽署了《關於轉讓深圳市中興特種設備有限責任公司 68% 股權之股權轉讓協議》（以下簡稱“股權轉讓協議”），本公司擬向買方出售本公司持有的深圳市中興特種設備有限責任公司（以下簡稱“中興特種”）68% 股權（以下簡稱“本次股權轉讓”）。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》以及《上市公司重大資產重組管理辦法》的有關規定，本次股權轉讓不構成關聯交易，也不構成本公司重大資產重組。本公司已於 2012 年 9 月 21 日召開的第五屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於出售深圳市中興特種設備有限責任公司股權的議案》，本次股權轉讓不需提交股東大會批准。

本公司獨立非執行董事曲曉輝女士、魏煒先生、陳乃蔚先生、談振輝先生及石義德先生認為：本公司出售其持有的深圳市中興特種設備有限責任公司 68% 的股權有利於集中力量，專注主業，符合本公司戰略發展需要。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。

中興特種的其他股東已放棄對本次轉讓所涉及的中興特種 68% 股權的優先購買權。

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

本次股權轉讓的買方包括深圳市創新投資集團有限公司（以下簡稱“深創投”）等合計 10 家投資者，投資者的基本情況如下：

1、深圳市創新投資集團有限公司

企業性質：有限責任公司

註冊地：深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 層 B 區

主要辦公地點：深圳市福田區深南大道 4009 號投資大廈 11 層 B 區

法定代表人：靳海濤

註冊資本：250133.90 萬元

註冊號：440301103269709

主營業務：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資諮詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。

股東名單：

股東名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
深圳市人民政府國有資產監督管理委員會	70525.7500	28.1952%
深圳市立業集團有限公司	11583.2000	4.6308%
深圳市遠致投資有限公司	32000.0000	12.7931%
廣東電力發展股份有限公司	9187.5000	3.6730%
福建七匹狼集團有限公司	11583.2000	4.6308%
深圳市福田投資發展公司	6115.3700	2.4448%
中興通訊股份有限公司	583.7500	0.2334%
深圳市億鑫投資有限公司	8284.0000	3.3118%
廣深鐵路股份有限公司	3502.5000	1.4003%
深圳市星河房地產開發有限公司	43500.8400	17.3910%
深圳市鹽田港集團有限公司	5837.5000	2.3338%
新通產實業開發（深圳）有限公司	5837.5000	2.3338%
深圳能源集團股份有限公司	6745.2900	2.6967%
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司	34847.5000	13.9315%
合計	250133.9000	100%

本公司持有深創投 0.2334% 股權，同時，本公司執行副總裁、財務總監韋在勝先生現任深創投監事；除上述關係外，深創投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。

財務信息（經審計）：2011年12月31日：資產總額為10,735,723,487.00元，負債總額為3,111,728,136.23元，所有者權益為7,623,995,350.77元；

2011年1-12月：營業收入為78,811,122.72元，淨利潤為833,046,710.30元。

2、廣東紅土創業投資有限公司（以下簡稱“廣東紅土”）

企業性質：有限責任公司

註冊地：廣州市蘿崗高新技術產業開發區科學城總部經濟區科學大道237號910房

主要辦公地點：廣州市蘿崗高新技術產業開發區科學城總部經濟區科學大道237號910房

法定代表人：靳海濤

註冊資本：100000萬元

註冊號：440000000097890

主營業務：創業投資業務，代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務，創業投資諮詢業務，為創業企業提供創業管理服務業務。

股東名單：

股東名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
深圳市創新投資集團有限公司	35000	35%
廣東省粵科風險投資集團有限公司	30000	30%
深圳市星河投資有限公司	7000	7%
廣東新嘉軒投資有限公司	7000	7%
廣東寶鉞投資有限公司	6000	6%
七匹狼投資控股集團股份有限公司	5000	5%
廣東榮恒投資有限公司	4000	4%
廣東金穗實業集團有限公司	3000	3%
深圳市威虎物流有限公司	3000	3%
合計	100000	100%

廣東紅土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。

財務信息：廣東紅土成立時間不足一年，深創投為其第一大股東，深創投最近一年財務數據詳見上文。

3、南京紅土創業投資有限公司（以下簡稱“南京紅土”）

企業性質：有限責任公司

註冊地：南京市建鄴區江東中路 269 號新城大廈 B 座 2718 室

主要辦公地點：南京市建鄴區江東中路 269 號新城大廈 B 座 2718 室

法定代表人：鐘廉

註冊資本：30000 萬元

註冊號：320100000148085

主營業務：許可經營項目：無。一般經營項目：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資諮詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務。

股東名單：

股東名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
深圳市創新投資集團有限公司	10500	35%
南京市創業投資發展中心	6000	20%
南京市建鄴區國有資產經營（控股）有限公司	3000	10%
德蘭集團有限公司	4500	15%
江蘇海企有限公司	3000	10%
江蘇米蘭實業投資集團有限公司	3000	10%
合計	30000	100%

南京紅土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。

財務信息（經審計）：2011 年 12 月 31 日：資產總額為 173,884,048.57 元，負債總額為 1,420,000.00 元，所有者權益為 172,464,048.57 元；

2011 年 1-12 月：營業收入為 0.00 元，淨利潤為-6,840,614.89 元。

4、昆山紅土高新創業投資有限公司（以下簡稱“昆山紅土”）

企業性質：有限責任公司

註冊地：昆山市玉山鎮葦城南路 1699 號 1402 室

主要辦公地點：昆山市玉山鎮葦城南路 1699 號 1402 室

法定代表人：鐘廉

註冊資本：32000 萬元

註冊號：320583000542026

主營業務：許可經營項目：無。一般經營項目：創業投資業務、代理其他創業投資企業

等機構或個人的創業投資業務、創業投資諮詢業務、為創業企業提供創業管理服務業務。

股東名單：

股東名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
深圳市創新投資集團有限公司	7500	23.4375%
昆山高新創業投資有限公司	4500	14.0625%
昆山市創業控股有限公司	3000	9.375%
常州市麗華投資發展有限公司	3000	9.375%
蘇州天馬醫藥集團有限公司	3000	9.375%
蘇州恒潤進出口有限公司	2000	6.25%
昆山鑫萬利投資發展有限公司	2000	6.25%
蘇州潤民投資有限公司	2000	6.25%
昆山商廈股份有限公司	2000	6.25%
昆山市新江創業投資管理有限公司	1500	4.6875%
昆山市建國投資管理有限公司	1500	4.6875%
合計	32000	100%

昆山紅土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。

財務信息：昆山紅土成立時間不足一年，深創投為其第一大股東，深創投最近一年財務數據詳見上文。

5、鄭州百瑞創新資本創業投資有限公司（以下簡稱“百瑞創新”）

企業性質：有限責任公司

註冊地：鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號 1 幢 29 層 2902 號

主要辦公地點：鄭州市鄭東新區商務外環路 10 號 1 幢 29 層 2902 號

法定代表人：李守宇

註冊資本：18000 萬元

註冊號：410100100006007

主營業務：創業投資；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務，創業投資諮詢業務，為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。

股東名單：

股東名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
百瑞信託有限責任公司	8640	48%
深圳市創新投資集團有限公司	7200	40%
北京信和安投資有限公司	2160	12%
合計	18000	100%

百瑞創新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。

財務信息（經審計）：2011年12月31日：資產總額為467,671,867.32元，負債總額為136,885,458.00元，所有者權益為330,786,409.32元；

2011年1-12月：營業收入15,770,821.10元，淨利潤8,744,381.23元。

6、上海融銀股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“上海融銀”）

企業性質：有限合夥企業

註冊地：上海市楊浦區武東路198號810-15室

主要辦公地點：上海市楊浦區武東路198號810-15室

執行事務合夥人：上海融銀創業投資管理中心（有限合夥）（委派代表：李鴻清）

註冊號：310000000106522

主營業務：股權投資，股權投資管理，投資諮詢，資產管理，企業管理。（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營）

出資人名單：

出資人名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
陳章銀	8900	22.25%
吳志澤	8000	20%
林凱文	3000	7.5%
趙文芳	2000	5%
上海東洲企業投資管理有限公司	1000	2.5%
單林海	1000	2.5%
張錫淼	1000	2.5%
林松賢	1000	2.5%
朱顯財	1000	2.5%
胡昱	1000	2.5%
葛建芬	1000	2.5%
陳瑛	2000	5%

李興化	1000	2.5%
餘建亮	1000	2.5%
鄭仕三	1000	2.5%
吳永旭	1000	2.5%
余新國	1000	2.5%
吳云云	1000	2.5%
上海添璣投資發展有限公司	1000	2.5%
徐新榮	1000	2.5%
黃相文	1000	2.5%
上海融銀創業投資管理中心	100	0.25%
合計	40000	100%

上海融銀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。

財務信息：上海融銀成立時間不足一年，出資比例最高的有限合夥人陳章銀為自然人。

7、杭州眾贏成長投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“杭州眾贏”)

企業性質：有限合夥企業

註冊地：杭州市蕭山區金城路 1038 號 829 室

主要辦公地點：浙江省杭州市錢江路 58 號贊成·太和廣場 8 號樓 1808 (非註冊地)

執行事務合夥人：浙江大眾股權投資管理有限公司(委派代表：金波)

註冊號：330100000159096

主營業務：實業投資, 投資諮詢及投資管理服務

出資人名單：

出資人名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
浙江大眾股權投資管理有限公司	138	1.0052%
杭州宏宇紡織有限公司	1500	10.9266%
和合科技集團有限公司	1800	13.1119%
杭州中傑纖維有限公司	1500	10.9266%
何永水	1500	10.9266%
項江	1500	10.9266%
鄭複琴	1500	10.9266%
張素芳	1500	10.9266%
徐建處	2100	15.2972%

陳張芳	690	5.0262%
合計	13728	100%

杭州眾贏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。

財務信息（未經審計）：2011年12月31日：資產總額為44,976,424.14元，負債總額為0元，所有者權益為44,976,424.14元；

2011年1-12月：營業收入為0元，淨利潤為-783,575.86元。

8、蘇州國潤創業投資發展有限公司（以下簡稱“蘇州國潤”）

企業性質：有限責任公司

註冊地：蘇州工業園區星澄路9號

主要辦公地點：蘇州工業園區星澄路9號

法定代表人：王潤德

註冊資本：20000萬元

註冊號：320594000120728

主營業務：許可經營項目：無。一般經營項目：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務。

股東名單：

股東名稱	出資額(萬元)	出資比例(%)
蘇州恒潤進出口有限公司	5000	25%
蘇州建設（集團）有限責任公司	3000	15%
蘇州晉盛投資管理有限公司	3000	15%
蘇州芳琪投資管理有限公司	3000	15%
蘇州榮華裝飾有限公司	2000	10%
蘇州二建建築集團有限公司	2000	10%
蘇州志遠進出口有限公司	1000	5%
北京國潤創業投資有限公司	800	4%
國潤創業投資（蘇州）管理有限公司	200	1%
合計	20000	100%

蘇州國潤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。

財務信息（經審計）：2011年12月31日：資產總額為188,969,956.15元，負債總額

為 9,806,432.42 元，所有者權益為 179,163,523.73 元；

2011 年 1-12 月：營業收入 0 元，淨利潤-2,089,991.64 元。

9、張粵梅女士，身份證號 430402196803023065，住址為廣東省深圳市福田區益田村 115 棟 9B。張女士與本公司及本公司前十大股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面無任何關聯關係。

10、陳章銀先生，身份證號 330324196311012414，住址為浙江省溫州市鹿城區五馬街道公園路東南大廈 1902 室。陳先生與本公司及本公司前十大股東在產權、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) 基本信息

中興特種系中興通訊下屬控股企業，截止本次股權轉讓前其具體情況如下：

- 1、公司名稱：深圳市中興特種設備有限責任公司
- 2、成立時間：2003 年 2 月 8 日
- 3、註冊地址：深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈 A 座
- 4、註冊資本：人民幣 1000 萬元
- 5、經營範圍：生產通訊所涉及的寬帶網絡 ATM，通訊雷達等通訊產品的技術開發、服務、諮詢、購銷。(凡涉及特殊經營的項目須經有關部門批准後方可經營；不涉及的，企業自主選擇項目開展經營活動)；從事貨物、技術進出口業務(不含分銷、國家專營專控商品)
- 6、股權結構：中興通訊(68%)；南京創碼科技有限責任公司(18%)；南京因紐特軟件有限公司(10%)；凌東勝(2%)；鞠新霞(2%)

(二) 主要財務數據

單位：人民幣萬元

項目	2011 年度 (經審計)	2012 年上半年 (未經審計)
營業收入	15,133	10,086
營業利潤	4,576	3,141
淨利潤	5,624	3,579
非經常性損益	2,036	912

經營活動產生的現金流量淨額	4,153	3,137
應收款總額	2,437	6,548
淨資產（所有者權益）	15,719	19,312
資產總額	23,097	27,816
負債總額	7,378	8,504
或有事項涉及的總額(包括擔保、訴訟與仲裁事項)	0	0

（三）其他信息

中興通訊本次擬轉讓的中興特種 68%股權未存在抵押、質押或者其他第三人權利，未涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、也未存在查封、凍結等司法措施等。于本次股權轉讓時，中興通訊並未為中興特種提供擔保、委託中興特種理財。中興特種不存在非經營性佔用中興通訊資金的情況。

四、股權轉讓協議的主要內容

1、交易標的：中興特種 68%股權；

2、交易價格= 中興特種年末淨利潤 × 11.1 × 68%

“中興特種年末淨利潤”指：經交易各方共同聘請的有證券從業資格的審計師審計後的中興特種截止 2012 年 12 月 31 日的中興特種 2012 年度淨利潤與股份支付費用（如有）之和。如中興特種年末淨利潤低於人民幣 6500 萬元，應以人民幣 6500 萬元作準。如中興特種年末淨利潤高於人民幣 7500 萬元，應以人民幣 7500 萬元作準。如中興特種年末淨利潤介於 6500 萬元（含 6500 萬元）及 7500 萬元（含 7500 萬元）之間，應以實際審計結果作準。

“股份支付費用”指：如於 2012 年 12 月 31 日前中興特種管理層或員工受讓中興特種股權，且審計師在對中興特種 2012 年財務數據進行審計時確認該等股權轉讓為股份支付，並根據《企業會計準則》及可適用的法律法規計入中興特種的相關成本或費用。交易各方同意將依據審計師出具的中興特種 2012 年審計報告或者審計師單獨出具的書面說明確定股份支付費用具體金額。

3、交割日：本次股權轉讓對應的工商變更登記核准通知書所載明的核發日期。

4、支付方式及期限：本次股權轉讓的預估交易價款（以下簡稱“預估價款”）總額為人民幣528,360,000元；自股權轉讓協議簽署日起5個工作日內，買方應向中興通訊支付預估價款的50%，即人民幣264,180,000元，並且買方應自交割日起5個工作日內或自股權轉讓協議簽署日起45日內（最晚不遲於股權轉讓協議簽署日第45日）向中興通訊支付預估價款的剩餘50%。在審計師出具中興特種2012年審計報告之日起10個工作日內，根據中興通訊與

買方上述第2點“交易價格”所列計算方式計算得出的最終轉讓價款與預估價款的差價（不含該等差價自預估價款足額支付日至差價足額支付日期間所產生的利息），由中興通訊向買方返還差價或者買方向中興通訊支付差價。

5、股權過戶安排：中興通訊將在股權轉讓協議簽署後辦理有關股權轉讓的工商變更登記手續。

6、生效條件：股權轉讓協議應于各方簽字蓋章之日起生效。

五、出售中興特種股權目的和對公司的影響

本公司出售中興特種股權有利於集中力量，專注主業，符合本公司戰略發展需要。本次股權出售將增加本公司投資收益人民幣 3.6 億元至人民幣 4.4 億元之間，增加本公司營運資金，支持主營業務發展。

根據買方的財務狀況和資信情況，以及股權轉讓協議的約定（除深創投之外的任一買方未按照股權轉讓協議的約定支付預估價款或轉讓價款差價（如有），深創投應在違約發生之日起 10 個工作日內向本公司足額支付。），本公司認為上述買方對於其與本公司簽訂的股權轉讓協議具有良好的履約能力。

六、備查文件

- 1、本公司第五屆董事會第三十四次會議決議；
- 2、本公司第五屆監事會第二十一一次會議決議；
- 3、獨立董事意見；
- 4、股權轉讓協議。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一二年九月二十一日

於本公告日期，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、張建恒、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。