

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)

## 關於設立中興通訊（河源）有限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

為適應業務發展需要，中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）依據 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的《關於設立中興通訊（河源）有限公司的議案》，擬投資人民幣 5 億元設立中興通訊（河源）有限公司（以下簡稱“本次投資”），本次投資額度包含在已經本公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過的“中興通訊河源生產研發培訓基地”項目的人民幣 100 億元投資總額中。本次投資不構成本公司的關聯交易。

#### 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（河源）有限公司的議案》，應表決董事 14 名，實際表決董事 14 名。會議表決情況為贊成 14 票、反對 0 票、棄權 0 票。本次投資屬於本公司

董事會審批範疇，無需本公司股東大會審批。

## 二、投資標的的基本情況

- 1、名稱：中興通訊（河源）有限公司
- 2、公司形式：有限責任公司
- 3、經營範圍：電子產品及其配件採購、生產、銷售；進出口貿易業務；倉儲服務、電子產品技術服務
- 4、註冊資本：人民幣 5 億元
- 5、出資形式：現金
- 6、股東名稱及出資比例：中興通訊以自有資金出資 5 億元人民幣，持有中興通訊（河源）有限公司 100%的股權。

## 三、對外投資的目的、存在的風險和對本公司的影響

本公司投資“中興通訊河源生產研發培訓基地項目”已經 2010 年 9 月 10 日召開的公司 2010 年第二次臨時股東大會審議通過，本公司擬在河源投資設立中興通訊（河源）有限公司具體運作“中興通訊河源生產研發培訓基地項目”。

通過本次投資將更好地促進“中興通訊河源生產研發培訓基地項目”的建設，推動本公司業務發展，具有良好的經濟效益。本公司將以自有資金進行本次投資，本次投資不會對本公司的經營業績造成重大影響。

## 四、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、魏偉、陳乃蔚、談振輝、石義德。