

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。



關於轉讓北京中興高達通信技術有限公司 90%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、基於中興通訊股份有限公司(以下簡稱“中興通訊”、“本公司”或“公司”)的戰略發展考慮，本公司與北京屹唐半導體產業投資中心(有限合夥)(以下簡稱“屹唐半導體”)於2021年1月11日簽訂《股權轉讓協議》。根據《股權轉讓協議》，本公司以10.35億元人民幣向屹唐半導體轉讓本公司所持北京中興高達通信技術有限公司(以下簡稱“高達通信”)90%的股權(以下簡稱“本次交易”)。本次交易完成後，本公司不再持有高達通信股權。

2、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。

3、本公司已於2021年1月11日召開第八屆董事會第三十次會議審議通過了《關於向北京屹唐半導體產業投資中心(有限合夥)轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權的議案》，本次交易不需提交股東大會批准。本公司獨立非執行董事認為：本次交易審批程序符合法律法規的規定，交易價格公允合理，不存在損害本公司及股東利益的情況。

4、本公告中的數據單位均為人民幣。

二、交易對方的基本情況

本次交易的股權受讓方為北京屹唐半導體產業投資中心(有限合夥)，其基本情況如下：

企業名稱：北京屹唐半導體產業投資中心（有限合夥）

企業性質：有限合夥

成立日期：2015 年 5 月 26 日

註冊資本：151,770.3512 萬元

註冊地址：北京市北京經濟技術開發區景園北街 2 號 52 幢 309 室

執行事務合夥人：北京亦莊國際產業投資管理有限公司

統一社會信用代碼：911103023482925854

主營業務：投資、投資諮詢、投資管理

財務數據：截至 2020 年 12 月 31 日，屹唐半導體總資產 14.32 億元，淨資產 14.32 億元，2020 年度實現營業收入 0 元，淨利潤 6.94 億元。

合夥人信息：

序號	合夥人名稱	組織形式	註冊資本（萬元）	持股比例（%）
1	北京亦莊國際新興產業投資中心（有限合夥）	有限合夥人	151,769.3512	99.9993
2	北京亦莊國際產業投資管理有限公司	普通合夥人（執行事務合夥人）	1	0.0007
合計	-	-	151,770.3512	100

北京亦莊國際產業投資管理有限公司為北京亦莊國際投資發展有限公司（以下簡稱“亦莊國投”）全資附屬公司，截至 2019 年 12 月 31 日，亦莊國投的總資產為 594.83 億元。

屹唐半導體及其普通合夥人、有限合夥人與本公司及本公司前十名股東無關聯關係，本次交易不構成關聯交易。屹唐半導體及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

屹唐半導體不屬於失信被執行人。

三、交易標的基本情況

截至本次交易前，高達通信的基本情況如下：

公司名稱：北京中興高達通信技術有限公司

成立時間：2012 年 12 月 28 日

註冊地址：北京市北京經濟技術開發區景園北街 2 號 52 幢 8 層 801-6

註冊資本：4,750 萬元

主營業務：集群產品、公網集群、應急通信系統和一體化通信指揮平臺的研發、生產和銷售

股權結構：

序號	股東名稱	註冊資本（萬元）	持股比例（%）
1	中興通訊股份有限公司	4,275.00	90.0000
2	深圳市高大上一號投資諮詢合夥企業（有限合夥）	160.00	3.3684
3	深圳市高大上二號投資諮詢合夥企業（有限合夥）	90.00	1.8947
4	深圳市高大上三號投資諮詢合夥企業（有限合夥）	70.00	1.4737
5	深圳市高大上四號投資諮詢合夥企業（有限合夥）	155.00	3.2632
合計	-	4,750.00	100.00

最近一年及一期主要財務數據：

（單位：萬元）

主要財務指標	2019 年 12 月 31 日 (經審計)	2020 年 6 月 30 日 (經審計)
資產總額	52,483.25	59,343.39
負債總額	26,612.25	31,400.99
淨資產	25,871.00	27,942.40
應收賬款總額	17,686.17	18,444.22
或有事項涉及的總額	-	-
主要財務指標	2019 年度 (經審計)	2020 年 1-6 月 (經審計)
營業收入	42,418.88	22,321.38
營業利潤	3,453.13	2,112.82
淨利潤	3,447.13	2,071.39
經營活動產生的現金流量淨額	3,801.50	-1,486.26 ^注

注：2020 年 1-6 月現金流量表未經審計。

其他情況說明：

截至 2020 年 12 月 31 日，因經營往來，高達通信對本公司及本公司控股子公司的應付賬款餘額為 550 萬元；高達通信在本公司控股子公司中興通訊集團財務有限公司的借款餘額為 7,000 萬元，本次交易協議中已約定高達通信需在工商登記前償還上述借款。本公司不存在向高達通信提供擔保、財務資助或委託高達通信理財的行為。本次交易完成後，中興通訊不存在以經營性資金往來的形式變相為高達通信提供財務資助情形。本次交易擬轉讓的高達通信股權未存在抵押、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。

高達通信其他股東已就本次交易同意放棄優先購買權。

高達通信不屬於失信被執行人。

四、交易協議主要內容

1、轉讓方：中興通訊

2、受讓方：屹唐半導體

3、交易標的：中興通訊所持高達通信 90%股權

4、交易定價和支付方式：

基於高達通信的經營情況和財務狀況，交易雙方經公平磋商，同意中興通訊轉讓高達通信 90%股權的轉讓價格對應為 10.35 億元。本次交易涉及的股權轉讓價款以現金方式進行支付。

5、工商登記先決條件

《股權轉讓協議》約定的工商登記先決條件包括交易文件已妥善簽署並生效、相關陳述保證在重大方面均為真實、準確、完整且不具有誤導性、屹唐半導體已經根據《股權轉讓協議》約定支付第一期轉讓價款、本次交易所需內外部決策程序均已完成等。在工商登記先決條件被全部滿足或被書面豁免之日起不晚於 3 個工作日內，中興通訊應促使高達通信遞交工商登記文件，辦理工商登記。

6、交割日

本次交易的交割日為高達通信取得工商登記主管部門出具的工商登記核准/備案文件之日起 6 個工作日內（如交易雙方協商一致另行約定更晚日期的，以更晚日期為準），屹唐半導體按《股權轉讓協議》約定向中興通訊支付第二期轉讓價款之

日。

7、付款安排

(1) 第一期轉讓價款：於《股權轉讓協議》簽署日起 6 個工作日內，屹唐半導體應向中興通訊支付金額等同於轉讓價款 50%的款項，即 5.175 億元；

(2) 第二期轉讓價款：於交割日，屹唐半導體應向中興通訊支付金額等同於轉讓價款 50%的款項，即 5.175 億元。

8、協議生效條件

《股權轉讓協議》經雙方正式簽署蓋章之日起成立並生效。

五、本次交易的目的及對公司的影響

由於高達通信主要從事的集群業務並非中興通訊主營業務，預計本次交易不會對中興通訊業務產生重大影響。

本次交易完成後，本公司將不再持有高達通信股權，高達通信不再納入本公司的合併報表範圍。本公司轉讓高達通信 90%股權產生投資收益（稅前）約為 7.74 億元，具體金額以交割日後本公司經審計財務報告為準。

鑒於屹唐半導體以及亦莊國投的資產規模，本公司認為屹唐半導體具備股權轉讓款的支付能力，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、本公司第八屆董事會第三十次會議決議；
- 2、《股權轉讓協議》。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二一年一月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。