

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)

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

為支撐中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“公司”）未來業務發展，公司擬在南京市雨花臺區投資興建“中興通訊（南京）三區研發基地”項目（以下簡稱“本項目”），並擬在近期與南京市雨花臺區人民政府（以下簡稱“雨花臺區政府”）簽訂投資協議書。該投資協議的簽訂不構成本公司的關聯交易。

2、董事會審議情況及審批程序

2011年3月17日召開的本公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《公司關於在南京市雨花臺區投資研發基地項目及擬簽訂投資協議書的議案》。

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”，本項目投資總額預計160億元人民幣，超過董事會的審批權限，

因此本項目及投資協議須提交股東大會審批。

二、投資協議另一方的基本情況

- 1、名稱：南京市雨花臺區人民政府
- 2、法定（授權）代表：張一新
- 3、住所：南京市雨花臺區雨花南路 2 號。

南京雨花臺區位于南京市區西南部，是金陵的“南大門”，是南京都市發展的地理中心，是南京主城東進南延的重要發展區域，規劃和利用土地總面積約 80 平方公里。

三、本項目的基本情況

隨著中興通訊業務的發展，國際化進程的不斷深入，公司計劃在南京雨花臺區建設以研發為主，涵蓋培訓、外包服務於一身的綜合性研發基地，總建築面積約 150 萬平方米，擬投資總額 160 億元人民幣（其中基建投資 60 億元人民幣），項目建設工期預計 10 年，公司將利用自有資源完成該項目的投資。經過投資估算，該項目將為本公司帶來良好的投資回報。

四、投資協議書的主要內容

1、南京雨花臺區人民政府同意公司在南京市雨花臺區軟件谷內投資建設“中興通訊（南京）三區研發基地”項目，並為公司創造良好的投資環境。

2、“中興通訊（南京）三區研發基地”項目計劃投資 160 億元，其中基建投資總額 60 億元人民幣，總用地面積 2000 畝。

3、本次投資擬出讓地塊的用途為工業用地，土地出讓價格以掛牌拍賣結果為準。

4、投資協議書經雙方簽字蓋章並經中興通訊股東大會批准後即生效。

五、對外投資的目的、存在的風險和對本公司的影響

通過本項目，本公司將較好的緩解南京研發中心後續發展較大的用地壓力，為本公司業務發展打下良好的基礎，創造良好的經濟效益。

本項目的計劃和建設週期等為初步計劃，按照《中興通訊股份有限公司章程》及其他相關法律法規，項目還需經股東大會審議。該項目的具體實施還須向政府相關部門申請立項、審批及須按照國家法律程序獲取項目建設用地，故本項目的項目論證、審批、獲取土地、建設施工尚存在不確定性。本公司將根據本項目實質進展情況，按照相關規定及時履行信息披露義務。

六、備查文件

- 1、本公司擬與南京市雨花臺區人民政府簽訂的投資協議書；
- 2、本公司第五屆董事會第十六次會議決議。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一一年三月十七日

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。