

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)

關於下屬公司非公開發行股票及公司放棄優先認購權的公告

本公司及其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。

為激勵員工、促進附屬公司長遠發展，中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的控股子公司中興軟創科技股份有限公司（以下簡稱“中興軟創”）擬設立第一期員工持股計劃、以該員工持股計劃作為委託人設立中興軟創1號定向資產管理計劃（以下簡稱“中興軟創1號”）、並向該定向資產管理計劃非公開發行股票（以下簡稱“本次定增”），在中興軟創上述擬進行的增資擴股過程中，本公司將放棄有關增資擴股的優先認繳出資權，同時承諾在本次定增的股份登記日（即審議本次定增的中興軟創股東大會股權登記日）前不進行股份轉讓。

一、 中興軟創基本情況

截至本次定增前，中興軟創的基本情況如下：

公司名稱：中興軟創科技股份有限公司

成立時間：2003 年 02 月 21 日

註冊地址：南京市雨花臺區紫荊花路 68 號

註冊資本：54,000 萬元人民幣

主營業務：電信運營支撐業務（即 BOSS 業務），智慧城市領域內的交通（軌道交通、RFID 數據采集及包含 RFID 數據處理的交通行業應用除外）和政務行業的應用軟件產品研發、客戶化定制及應用層系統集成服務。

股權結構：中興通訊股份有限公司（89%）；嘉興歐拉投資合夥企業（有限合夥）（11%）。

其他說明：中興軟創已於 2016 年 8 月 19 日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券簡稱為：中興軟創，證券代碼為：838824。

中興軟創為本公司合併報表控股子公司，其最近三年又一期的主要財務數據如下表：

單位：人民幣萬元

項目	2013 年 (經審計)	2014 年 (經審計)	2015 年 (經審計)	2016 年 1-6 月 (未審計)
營業收入	137,275.98	149,076.81	174,032.55	69,494.65
利潤總額	26,851.71	25,518.18	20,173.30	-6,003.51
淨利潤	22,296.07	21,110.65	15,380.31	-6,075.56
經營活動產生的 現金流量淨額	799.97	-5,872.69	6,654.35	-31,675.78
項目	2013 年 12 月 31 日 (經審計)	2014 年 12 月 31 日 (經審計)	2015 年 12 月 31 日 (經審計)	2016 年 6 月 30 日 (未審計)
資產總額	224,492.68	255,425.32	307,288.09	302,241.56
負債總額	92,186.58	102,275.03	138,706.48	157,315.27
淨資產	132,306.09	153,150.29	168,581.61	144,926.29

二、 中興軟創1號定向資產管理計劃的基本情況

中興軟創本次定增的特定對象為中興軟創 1 號定向資產管理計劃，其基本情況擬定如下：

名稱：中興軟創 1 號定向資產管理計劃

委託人：中興軟創科技股份有限公司第一期員工持股計劃（由中興軟創作為第一期員工持股計劃的代表同資產管理機構簽署資產委託管理合同）

管理人：中信建投證券股份有限公司

託管人：寧波銀行股份有限公司

成立時間：尚在設立中

中興軟創 1 號及其委託人、管理人、託管人與本公司及本公司前十名股東無關聯關係；本次定增不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

三、 本次非公開發行股票的基本情況

中興軟創本次擬向中興軟創 1 號非公開發行股票不超過 6,000 萬股，發行價格擬定為人民幣 3.01 元/股（以經第三方評估機構評估的中興軟創截至 2016 年 6 月 30 日的淨資產估值的基礎上經各方確定為人民幣 162,324 萬元，除以中興軟創目前總股本 54,000 萬股經四捨五入後為人民幣 3.01 元/股），擬募集資金不超過人民幣 18,060 萬元，完成後中興軟創的總股本擬定不超過 6 億元人民幣，中

興軟創 1 號將持有中興軟創不超過 10%股份，中興通訊將持有中興軟創約 80.1% 股權，嘉興歐拉投資合夥企業（有限合夥）將持有中興軟創約 9.9%股權。

四、 董事會及獨立非執行董事意見

1、董事會意見

為激勵員工、促進附屬公司的長遠發展，本公司認為中興軟創有必要設立員工持股計劃並定向增發股票。

在本次增資擴股過程中，如果本公司不放棄優先認繳出資權並維持89%的股權比例不變，根據本次定增的價格本公司需要出資人民幣16073.4萬元。結合中興軟創所處發展階段及過往業績等因素考慮，本次定增對中興軟創股權定價在合理區間範圍內，且本次定增的目的主要為員工激勵，本公司董事會同意放棄對中興軟創擬進行的增資擴股行使優先認繳出資權，同時承諾在審議本次定增的中興軟創股東大會股權登記日前不進行股份轉讓。

2、獨立非執行董事意見

本公司獨立非執行董事認為，結合中興軟創所處發展階段及過往業績等因素考慮，本次定增對中興軟創股權定價在合理區間範圍內。本次定增不存在損害公司或公司股東利益的情況，公司董事會已就此事項進行審議，審議程序符合《深交所主板信息披露業務備忘錄第2號——交易和關聯交易 第四節 放棄權利》、《中興通訊股份有限公司章程》等相關規定。

3、董事會表決情況

本公司第七屆董事會第十二次會議一致審議通過《關於控股子公司中興軟創擬非公開發行股票的議案》。

五、 該事項的影響

中興軟創設立員工持股計劃並定向增發有助於提升其員工參與度與積極性，推動其業務規模擴大，增強整體盈利能力。定增完成後，中興軟創的總資產及淨資產規模均有一定提升，所有者權益上升，資產負債率隨之下降，整體財務狀況進一步改善。

此外，本次定增完成後中興軟創仍為本公司控股子公司，屬本公司並表範圍內的下屬企業，對本公司財務狀況及經營成果無重大影響。

六、 備查文件

- 1、本公司第七屆董事會第十二次會議決議；
- 2、本公司獨立非執行董事針對上述放棄權利事項出具的獨立意見。

承董事會命
趙先明
董事長

深圳，中國
二零一六年十二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：趙先明、殷一民、韋在勝；六位非執行董事：張建恒、樂聚寶、史立榮、王亞文、田東方、詹毅超；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）、朱武祥。