

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)

海外監管公告

關於認購陝西省中興創新投資基金的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資基本情况

1、中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊”或“本公司”）全資子公司中興眾創（西安）投資管理有限公司（以下簡稱“中興眾投”）擬作為普通合夥人發起設立並出資 100 萬元人民幣認購陝西省中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定為準，以下簡稱“中興創新基金”），同時本公司擬作為有限合夥人出資 3,900 萬元人民幣認購中興創新基金。中興創新基金全部投資於 ICT、TMT 領域內項目，重點投向初期、早期企業為主，兼顧中期、後期企業。

2、本公司於 2019 年 11 月 19 日召開了第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於參與設立陝西省中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）的議案》。根據《中興通訊股份有限公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》、《主板信息披露業務備忘錄第 8 號——上市公司與專業投資機構合作投資》等相關制度規定，本次投資事項無需提交股東大會審議。本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

3、本公司控股股東、持股 5% 以上的股東、董事、監事、高級管理人員不參與認購中興創新基金，也並未在中興創新基金中任職，本公司無實際控制人。

二、合作方的基本情况

(一) 陝西科技控股集團有限責任公司

1、公司名稱：陝西科技控股集團有限責任公司

2、成立日期：2014 年 10 月 17 日

3、注册地址：陝西省西安市高新區丈八五路 10 號省科技資源統籌中心辦公樓 B 區西側 4-5 層

4、註冊資本：90,000 萬元人民幣

5、法定代表人：範福會

6、股權結構：陝西省人民政府國有資產監督管理委員會持股 100%

7、經營範圍：技術研發；產品及數據系統的研製、開發、生產、銷售及售後服務；產品質量監督檢驗檢測和技術服務；建築勘察、設計、施工、監理及工程總承包；環境影響評價；技術標準的制定、服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限制或禁止公司經營的商品和技術除外）；科技成果轉化。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

(二) 西安產業投資基金有限公司

1、公司名稱：西安產業投資基金有限公司

2、成立日期：2018 年 4 月 26 日

3、注册地址：陝西省西安市高新區科技五路 8 號數字大廈 216 室

4、註冊資本：1,000,000 萬元人民幣

5、法定代表人：劉建利

6、股權結構：西安投資控股有限公司持股 100%

7、經營範圍：實業投資、股權投資、投資諮詢、投資管理（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資產投資）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

8、備案情況：已完成在國家發改委的登記備案，登記代碼：180271

(三) 西安高新新興產業投資基金合夥企業（有限合夥）

1、公司名稱：西安高新新興產業投資基金合夥企業（有限合夥）

2、企業性質：有限合夥制基金

3、成立日期：2016 年 3 月 11 日

4、注册地址：陝西省西安市高新區錦業路 1 號都市之門 B 座 1 幢 1 單元 11804 室

5、執行事務合夥人：西安高新技術產業風險投資有限責任公司

6、合夥人及出資比例：普通合夥人爲西安高新技術產業風險投資有限責任公司，出資比例 0.5%；有限合夥人爲西安高新產業投資有限公司，出資比例 99.5%。

7、經營範圍：一般經營項目：投資（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資產投資，依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；投資管理；投資諮詢。（以上經營範圍除國家規定的專控及許可項目）

8、備案情況：該基金已完成中國證券投資基金業協會基金產品登記工作，編號爲 SH8772。

（四）中興衆創（西安）投資管理有限公司

1、公司名稱：中興衆創（西安）投資管理有限公司

2、成立時間：2017 年 9 月 15 日

3、註冊地：陝西省西安市高新區丈八街辦唐延南路 10 號中興產業園主樓 C201

4、註冊資本：1,000 萬元人民幣

5、法定代表人：王翔

6、股權結構：中興通訊股份有限公司持股 100%

7、經營範圍：股權投資、投資管理、投資諮詢、基金投資（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資金投資）；基金管理（不含證券投資基金）；資產管理（除金融機構）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

8、備案情況：該公司已完成在中國證券投資基金業協會私募基金管理人登記工作，登記編碼爲 P1069857。

陝西科技控股集團有限責任公司（以下簡稱“陝西科控集團”）、西安產業投資基金有限公司（以下簡稱“西安引導基金”）、西安高新新興產業投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“新興產業基金”）之間不存在一致行動關係，不是失信被執行人，與本公司不存在關聯關係或利益安排，不直接或間接持有本公司股份，與本公司控股股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係或利益安排。中興衆投是本公司的全資子公司，本公司不存在爲中興衆投提供財務資助或提供擔保。

三、中興創新基金情況介紹

1、**基金名稱**：陝西省中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定爲准）

2、**基金規模、出資方式及出資進度**：基金規模預計爲 10,000 萬元人民幣（以最終實際募集金額爲准）。

陝西科控集團、西安引導基金、新興產業基金、中興通訊、中興眾投共認繳 10,000 萬元人民幣，出資方式均為貨幣。各合夥人認繳出資額如下表所示：

單位：萬元人民幣

合夥人名稱	合夥人類型	認繳出資額	出資比例	類型
中興眾投	有限責任公司	100	1.00%	普通合夥人
中興通訊	股份有限公司	3,900	39.00%	有限合夥人
陝西科控集團	有限責任公司	2,000	20.00%	有限合夥人
西安引導基金	有限責任公司	2,000	20.00%	有限合夥人
新興產業基金	有限合夥企業	2,000	20.00%	有限合夥人
合 計		10,000	100.00%	

各合夥人實繳的出資額根據合夥協議的約定繳付。

3、基金組織形式：中興創新基金採取有限合夥企業形式，並將依照《中華人民共和國合夥企業法》等相關法律法規的規定設立。其中，中興眾投為普通合夥人，陝西科控集團、西安引導基金、新興產業基金及中興通訊為有限合夥人。

4、存續期：有限合夥經營期限為 7 年。全體合夥人一致同意可提前解散或延長經營期限，最多延長 2 次，每次最多延長 1 年。

5、基金投資方向：除管理費、合夥費用等應當提取或預留的費用外，基金總實繳出資額應全部投資於 ICT、TMT 領域內項目。合夥企業重點投向初期、早期企業為主，兼顧中期、後期企業，投向初創期、早中期企業的資金比例不低於基金總實繳出資額的 60%。

6、除現金管理外，基金應滿足以下投資業務限制：

- (1) 禁止舉債、對外擔保、抵押、委托貸款等業務；
- (2) 禁止投資二級市場股票、期貨、房地產、證券投資基金、評級 AAA 以下的企業債、信托產品、非保本型理財產品、保險計劃以及金融衍生品；
- (3) 禁止向任何第三方提供贊助、捐贈（經批准的公益性捐贈除外）；
- (4) 禁止吸收或變相吸收存款，或向第三方提供貸款和資金拆借；
- (5) 禁止進行承擔無限連帶責任的對外投資；
- (6) 禁止發行信托或者集合理財產品募集資金；
- (7) 名股實債等變相增加政府債務的行為；
- (8) 其他國家法律法規禁止從事的業務。

7、基金管理模式：中興創新基金設立投資決策委員會（以下簡稱“投委會”），投委會為中興創新基金審議項目投資事項的最高決策機構。投委會由 5 名委員組成，普通

合夥人有權提名並決定 4 名委員人選，新興產業基金有權委派 1 名委員。投委會設主任 1 名，由普通合夥人確定，負責召集並主持投委會會議。投資決策委員會的表決，實行一委員一票制。除合夥協議另有約定，投委會全部議案的表決須經五分之三及以上同意方為通過。

陝西科控集團、西安引導基金有權各委派 1 名外部委員。外部委員列席投委會會議，不參與項目的市場化判斷，不干預基金所投資項目的市場化決策，但對基金違法、違規，違反合夥協議關於投資方向、投資金額及投資區域限制、投資方式、業務限制、投資決策程序、關聯交易等相關約定的，有行使一票否決權的權利。投資決策決議文件經外部委員簽署後方為有效決議。

8、基金的利潤分配：

中興創新基金按照“先回本後分利”、“即退即分”原則進行分配。分配方式為現金。分配順序如下：

(1) 首先由全體合夥人按各自實繳出資比例回收其實繳出資額；

(2) 全體合夥人實繳出資額全部回收後，再根據以下公式並按照全體合夥人實繳出資比例進行收益分配，即每個合夥人的收益分配金額=該合夥人實繳出資之日起至實繳出資回收完畢之日期間該合夥人每日實繳出資餘額之和 $\times 6.9\%/365$ ；

(3) 若全體合夥人的實繳出資額全部回收且按上述公式對全體合夥人進行收益分配後，仍有餘額的，則該餘額部分按 20%和 80%的比例在普通合夥人和有限合夥人之間進行分配，其中，有限合夥人所獲得的 80%的收益應按照有限合夥人各自實繳出資比例進行分配。

9、基金主要費用：

基金管理人管理費：合夥企業的有限合夥人每年應向普通合夥人支付的管理費以實繳出資總額扣除已退出項目的投資本金為計算基礎，投資期內每年按 2%管理費，退出期內每年按 1%管理費，延長期內，普通合夥人不收取管理費。

10、基金退出機制：

可通過 IPO 上市、並購重組、股東回購、股權轉讓、清算等法律法規允許的方式實現退出。

11、基金會計核算方式：以基金為會計核算主體，單獨建賬，獨立核算，單獨編制財務報告。

12、協議生效：全體合夥人簽署用章之日起生效。

13、協議簽訂日期：2019年11月21日

上述相關信息均以各合夥人入夥相關協議及工商管理部門最終核准內容為準。

四、中興創新基金投資事項可能導致同業競爭或關聯交易的情況說明

中興創新基金主要是以股權投資為主，現階段並不涉及與公司同業競爭及關聯交易。若將來有變化的，將按照相關法律法規履行相應程序。

五、對本公司的影響及存在的風險

中興眾投、本公司出資認購中興創新基金可投資扶持更大範圍的創新業務及上下游產業鏈企業，降低成本、分散風險，從而更好的促進公司戰略的執行和實施。

中興眾投、本公司的本次出資來源為自有資金出資，出資認購中興創新基金可促進公司戰略發展，提升公司創新力，以及可獲取相關行業市場的超額收益。

中興創新基金尚未成立，該基金成立後尚需完成私募基金備案手續，存在備案未通過或募集資金不足的風險。除前述外，此次投資主要風險集中於項目投資風險。中興眾投作為普通合夥人將參照投資行業的制度規定，健全內部控制制度和風險控制制度，充分評估投資項目風險。

六、備查文件

本公司第八屆董事會第十一次會議決議

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零一九年十一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：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、Yuming Bao (鮑毓明)、吳君棟。